coresuite

CORESUITE HANDBUCH

VERSION 3.60

Jetzt auch als F1 Hilfe!

CORESUITE HANDBUCH

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Bedienungsanleitung dürfen in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel reproduziert werden, sei dies grafisch, elektronisch oder mechanisch. Das beinhaltet Photokopien, Aufzeichnungen, Aufnahmen und Informationsaufbewahrung mittels Informationsbeschaffungssystemen ohne die schriftliche Erlaubnis des Herausgebers.

Produkte, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Der Herausgeber und der Autor erheben keinen Anspruch auf diese Warenzeichen.

Obwohl bei der Vorbereitung dieses Dokuments jegliche Vorsichtsmassnahmen getroffen wurden, übernimmt der Herausgeber und/oder der Autor keine Verantwortung für Fehler oder Schäden, die durch den Gebrauch von Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, oder vom Gebrauch der Programme und den Quellcodes resultieren. Unter keinen Umständen soll der Herausgeber und der Autor für irgendeinen Verlust oder andere gewerblicher Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Dokuments und der enthaltenen Informationen enstanden sind, haftbar gemacht werden.

Gedruckt: September 2012
Windisch, Schweiz

© 2012 coresystems ag

INHALTSVERZEICHNIS

1 CORESUITE ADMINISTRATION 13
1.1 Administration 13
1.1.1 Sip Management 13
1.1.2 Lizenz Management 16
1.1.3 Globale Modulkonfiguration 18
1.1.4 Benutzer Modulkonfiguration 19
1.2 Cloud Administration 20

2 CORESUITE ACCOUNTING 21
2.1 Ziele und Allgemeines 21
2.2 Mapping Fenster 23
2.2.1 Mapping Übersicht 26
2.3 SubTotals, Klassen und Klassengruppen 28
2.4 Freie Klassen 33
2.5 Eigenschaften 33
2.6 coresuite accounting Referenzhandbuch 33
2.6.1 Benutzertabellen 33
2.6.1.1 COR_ACCT_CONF 34
2.6.1.2 COR_DOC6 34
2.6.1.3 COR_FIN_ACCTCALCDEF 34
2.6.1.4 COR_FIN_ACCTCFLOW 34
2.6.1.5 COR_FIN_ACCTCLASS 35
2.6.1.6 COR_FIN_ACCTCLSGRP 35
2.6.1.7 COR_FIN_ACCTCLSPRP 36
2.6.1.8 COR_FIN_ACCTCORMSK 36
2.6.1.9 COR_FIN_ACCTGRPMSK 36
2.6.1.10 COR_FIN_ACCTGRPPRP 37
2.6.1.11 COR_KPI1 37
2.6.1.12 COR_OKPI 38
2.6.2 Häufig gestellte Fragen 39
2.6.2.1 Wie kann ich die Beschreibung von Kontoklassen anpassen? 39
2.6.2.2 Wie kann ich benutzerdefinierte Eigenschaften importieren? 39
2.6.2.3 Berichte anpassen, die vor der Version 2.5 erstellt wurden 39

2.6.2.3.1 Layouts mit alter Datasource wiederherstellen 41
2.6.2.3.1.1 Balance (FIN05402) 43
2.6.2.3.1.2 ProfitAndLoss (FIN05404) 43
2.6.2.3.1.3 Movements (FIN05407) 43
2.6.2.3.1.4 Movements2 (FIN05420) 43
2.6.2.3.1.5 Journal Entry (FIN05419) 43
2.6.2.3.1.6 BP Movements (FIN05410) 43
2.6.2.3.1.7 Budget (FIN05408, FIN05409) 43
2.6.2.3.2 Abfragen aus Version 2.5 44
2.6.2.3.2.1 Balance 45
2.6.2.3.2.2 ProfitAndLoss 49
2.6.2.3.2.3 AccountHeader 53
2.6.2.3.2.4 AccountDetails 54
2.6.2.3.2.5 Movements 55
2.6.2.3.2.6 AP_Invoice_Description 57
2.6.2.3.2.7 JournalEntry 58
2.6.2.3.2.8 GPHeader 59
2.6.2.3.2.9 GPDetails 60
2.6.2.3.2.10 Budget 61
2.6.3 CORESUITE layouts, reports & dashboards (in EN only) 74
2.6.3.1 Overview 75
2.6.3.2 Banking 88
2.6.3.2.1 Outgoing Payment - LD (BAN1000) 88
2.6.3.3 Documents 88
2.6.3.3.1 Document DIN - CR (DOC40000) 88
2.6.3.3.1.1 Example 90
2.6.3.3.1.2 Print definitions 91
2.6.3.4 Financial Reports 92
2.6.3.4.1 Profit and Loss 92
2.6.3.4.1.1 Profit and Loss - KPI (FIN05438) 92
2.6.3.4.1.2 Profit and Loss (FIN05404) 93
2.6.3.4.1.3 Profit and Loss by Template (FIN05405) 94
2.6.3.4.1.4 Profit and Loss by Profitcenter - KPI (FIN05430) 95
2.6.3.4.2 Balance Sheet 96
2.6.3.4.2.1 Balance Sheet - LD (FIN05402) 96
2.6.3.4.2.2 Balance Sheet Template - LD (FIN05403) 97
2.6.3.4.2.3 Opening Balance - LD (FIN05413) 98
2.6.3.4.3 Journal / Statement 99
2.6.3.4.3.1 Print Journal Transactions from SAP Form 99
2.6.3.4.3.2 Journal Transactions - SAP Form (FIN60006) 101
2.6.3.4.3.3 Journal Transactions (FIN05420) 102
2.6.3.4.3.4 Trial Balance - LD (FIN05533) 104
2.6.3.4.3.5 Journal Entry - LD (FIN05419) 105
2.6.3.4.4 Budget 106

2.6.3.4.4.1 Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439) 106
2.6.3.4.4.2 Profit and Loss vs. Budget (FIN05408) 108
2.6.3.4.4.3 Profit and Loss vs Budget Dashboard - XC (FIN600001) 109
2.6.3.4.4.4 Budget Report - KPI (FIN05440) 110
2.6.3.4.4.5 Budget Report (FIN05433) 111
2.6.3.4.5 Customer (A/R) 112
2.6.3.4.5.1 Customer (A/R) Ageing Report - LD (FIN05406) 112
2.6.3.4.5.2 Customer (A/R) Ageing Statement - LD (FIN05418) 114
2.6.3.4.5.3 Customer (A/R) Account Journals - LD (FIN05410) 115
2.6.3.4.6 Vendor (A/P) 116
2.6.3.4.6.1 Vendor (A/P) Ageing Report - LD (FIN05406) 116
2.6.3.4.6.2 Vendor (A/P) Account Journals - LD (FIN05410) 118
2.6.3.4.7 Lists 119
2.6.3.4.7.1 Chart of Accounts - LD (FIN05401) 119
2.6.3.4.7.2 Chart of Accounts KPI - LD (FIN05401) 119
2.6.3.4.7.3 Chart of Accounts Template - LD (FIN05401) 119
2.6.3.4.8 Cash Flow 119
2.6.3.4.9 Tax Report 120
2.6.3.4.9.1 VAT by Code (FIN05414) 120
2.6.3.4.9.2 VAT by Account (FIN05415) 120
2.6.3.4.9.3 Tax Report Switzerland (FIN05450) - CH Only 120
2.6.3.4.9.4 Tax Report Switzerland 01.01.2010 - 30.06.2010 (FIN60002) - CH Only 121
2.6.3.5 Sales Reports 122
2.6.3.5.1 Sales Revenue Dashboard - XC (SAR130003) 122
2.6.3.5.2 Documents - Sales - LD (SAR06000) 123
2.6.3.5.3 Sales Pivot (SAR06001) 125
2.6.3.5.4 Sales Backorder Report - SAP Form (SAR130004) 126
2.6.3.6 Service 128
2.6.3.6.1 Service Dashboard - XC (SRV140000) 128

3 CORESUITE LIQUIDITY PACKAGE 129
3.1 Mittelflussrechnung (FIN60004) 130
3.1.1 Felder im Fenster Parameter: Mittelflussrechnung (FIN60004) 130
3.2 Kunden Zahlungsmoral (FIN60007) 131
3.2.1 Felder im Fenster Parameter: Kunden Zahlungsmoral (FIN60007) 131
3.3 Liquiditätsprognose (FIN60000) 132
3.3.1 Felder im Fenster Parameter: Liquiditätsprognose (FIN60000) 132
3.4 Raten definieren 135

4 CORESUITE CUSTOMIZE 137
4.1 Systemanforderungen 137

4.2 Erste Schritte 138
4.3 Regeln 139
4.4 Beschreibung der Formulare 141
4.4.1 Optimizer 142
4.4.1.1 Event Logger 146
4.4.1.2 Editoren 148
4.4.1.2.1 coresuite customize editor 148
4.4.1.2.2 Editor für reguläre Ausdrücke (RegEx Editor) 151
4.4.1.2.3 coresuite customize SQL editor 152
4.4.2 Item Placement 154
4.4.3 Function Button 157
4.4.4 New Items 159
4.4.5 New Menu 162
4.4.6 Easy Functions 164
4.4.6.1 Regeln aus dem customize Menü anlegen 165
4.4.6.1.1 Query 166
4.4.6.1.2 Parameter und Funktionen 168
4.4.6.1.2.1 Command Editor 170
4.4.6.1.2.1 Easy Function Befehle 171
4.4.6.2 Regeln aus dem Optimizer anlegen 174
4.4.6.3 Regeln aus einem Form anlegen (Validieren) 175
4.4.7 Easy Row Functions 176
4.4.7.1 Regeln aus dem customize Menü anlegen 177
4.4.7.1.1 Kriterien 178
4.4.7.1.2 Functions 179
4.4.7.1.3 Actions 181
4.4.7.1.3.1 Row Function operators 182
4.4.7.2 Regeln aus dem Optimizer anlegen 183
4.4.7.3 Regeln aus einem Form anlegen 183
4.4.8 Extended Code 184
4.4.9 Export / Import 186
4.4.9.1 Export Regeln 186
4.4.9.2 Import Regeln 188
4.4.9.2.1 Beispielregeln importieren 190
4.4.9.2.2 Regeln löschen 192
4.4.9.3 Import Excel Zeilen in UDT 193
4.4.10 UDT Handler 196
4.4.10.1 General 197

4.4.10.2 Fields 199
4.5 Rechtsklickmenü / Assistent 201
4.5.1 CFL hinzufügen 202
4.5.2 Feld unsichtbar 205
4.5.3 Feld einfärben 207
4.5.4 Feld sperren 210
4.5.5 Mussfeld erstellen 211
4.5.6 Register hinzufügen 212
4.5.7 Verschiebe Feld 214
4.5.8 UDF auf Hauptfenster kopieren 217
4.5.9 Aktive Regeln des Formulars anzeigen 220
4.5.10 Platzhalter in Zwischenablage kopieren 222
4.5.11 Neue Function Button-Regel erstellen 223
4.5.12 Neue Optmizer-Regel erstellen 225
4.6 coresuite customize Referenzhandbuch 229
4.6.1 Berechtigungen 229
4.6.2 Basiskurs Code 231
4.6.2.1 Matrix 231
4.6.2.2 Werte auslesen 232
4.6.2.3 Elemente erstellen 232
4.6.2.4 Erstelle Grid 233
4.6.3 Benutzerdefinierte Tabellen (UDTs) 234
4.6.4 Externe DLLs installieren 235
4.6.5 FormType 237
4.6.6 Installierte Beispielregeln 239
4.6.7 LinkedObjectType 243
4.6.8 PaneLevel 247
4.6.9 Parameter auslesen 249
4.6.10 SAP Fenster 250
4.6.11 Übersetzungsparameter 251
4.6.12 Anwendungsbeispiel 1 - Validierung 253
4.6.13 Anwendungsbeispiel 2 - Alle Preise anzeigen 255
4.6.13.1 Code für Anwendungsbeispiel 2 257
4.6.14 Anwendungsbeispiel 3 - UDT Handler 259
4.6.15 Anwendungsbeispiel 4 - Easy Functions 263

4.6.16 Anwendungsbeispiel 5 - Easy Row Functions 268

5 CORESUITE ENTERPRISE SEARCH 271

5.1 Schnelleinstieg 272
5.2 Systemanforderungen 273
5.3 Suchoption 1 - Objektsuche 274
5.3.1 Sucheinstellungen 275
5.3.1.1 Nur meine Dokumente durchsuchen 275
5.3.1.2 Dokumentzeilen berücksichtigen 276
5.3.1.3 Geschlossene Dokumente berücksichtigen 276
5.3.1.4 Stornierte Belege anzeigen 276
5.3.1.5 Berücksichtigte Kategorien 277
5.3.1.6 Berücksichtigte Felder 278
5.3.1.6.1 Standardmässig aktivierte Berücksichtige Felder 279
5.3.2 Suchfunktionen 281
5.3.2.1 Indexsuche 281
5.3.2.2 Freie Textsuche 282
5.4 Suchoption 2 - Alle meine offenen Objekte 284
5.5 Suchoption 3 - Zuletzt modifizierte Objekte 285
5.6 Legende der Icons 286
5.7 Dokumentation für Entwickler 287
5.7.1 How to create custom menus 287
5.7.2 How to create tooltips 291

6 CORESUITE DESIGNER 293

6.1 Systemanforderungen 294
6.2 Installation 294
6.3 Support und Service 295
6.4 Berechtigungen 296
6.4.1 Datenquellen 296
6.4.1.1 Einstellen der Benutzerberechtigungen 296
6.4.1.2 Eigene Abfragen 296
6.5 Beschreibung der Formulare 297
6.5.1 Konfiguration 297
6.5.1.1 Allgemein 298
6.5.1.2 Text 300

6.5.1.3 Vorschau 302
6.5.1.4 Install 303
6.5.1.5 Select Grid 304
6.5.1.6 Email(Smtp) 305
6.5.1.7 Startlayout 307
6.5.1.8 Batchprint 308
6.5.1.9 Editor 310
6.5.2 Layoutverwaltung 311
6.5.2.1 Export 314
6.5.2.2 Import 317
6.5.2.3 Reinstall 320
6.5.2.4 Aktivieren / Deaktivieren 320
6.5.3 Layoutdefinition 321
6.5.3.1 Abfragen 323
6.5.3.2 Parameter 325
6.5.3.3 Details 327
6.5.3.4 Drucker 328
6.5.3.5 Rechte 330
6.5.3.6 External Report 331
6.5.3.6.1 Vorlagen 336
6.5.3.7 Menü 337
6.5.4 Printdefinition 339
6.5.4.1 Dokumente 341
6.5.4.2 Erweiterte Definition 343
6.5.4.3 Email/Fax 345
6.5.4.4 BP 347
6.5.5 Funktionen-Menü 348
6.5.5.1 Öffne Datenansicht 348
6.5.5.2 Öffne Querygenerator 349
6.5.5.3 Öffne Abfragemanager 350
6.5.5.4 Öffne Texte 351
6.5.5.4.1 Übersetzen 353
6.5.5.4.2 coresuite Editoren 354
6.5.5.4.2.1 coresuite Editor 354
6.5.5.4.2.2 coresuite Script Editor 354
6.5.5.5 Öffne Parameter 355
6.5.5.6 Öffne Formtypen 357
6.5.6 Auswertungsassistent 358

6.5.7 Text List 365
6.5.8 Beispiel-Abfragen 367
6.6 coresuite designer Referenzhandbuch 368
6.6.1 Anwendungsbeispiel 1 - Einfaches Layout erstellen 368
6.6.1.1 Printdefinition erstellen 370
6.6.1.1.1 Formtyp hinterlegen 372
6.6.1.2 Parameter anlegen 372
6.6.1.3 Abfrage hinterlegen 373
6.6.1.4 Layoutdefinition erstellen 374
6.6.1.5 Layout mit coresuite designer formatieren 375
6.6.1.6 Fertiges Layout 376
6.6.2 Anwendungsbeispiel 2 - Mehrsprachigkeit 377
6.6.2.1 Printdefinition anpassen 378
6.6.2.2 Angebotstext anlegen 378
6.6.2.3 Übersetzung für den Angebotstext anlegen 378
6.6.2.4 Layout mit coresuite designer anpassen 379
6.6.2.5 Layout überprüfen 379
6.6.3 Anwendungsbeispiel 3 - Parameter 380
6.6.3.1 Abfrage hinterlegen 381
6.6.3.2 Layoutdefinition erstellen 382
6.6.3.3 Parameter anlegen 383
6.6.3.4 Anzeige der Parameter anpassen 384
6.6.3.5 Standardwerte für Parameter angeben 385
6.6.4 Anwendungsbeispiel 4 - Select Grid 387
6.6.4.1 Layoutdefinition für den Brief 388
6.6.4.2 Abfrage Geschäftspartner 389
6.6.4.3 Layoutdefinition für den Select Grid 390
6.6.4.4 Formtyp anlegen 392
6.6.4.5 Parameter anlegen 393
6.6.4.6 Printdefinition für Select Grid 394
6.6.5 Anwendungsbeispiel 5 - Daten vom SAP Form holen 396
6.6.6 Allgemein 399
6.6.6.1 Batchprinting 399
6.6.6.1.1 Schritt 1 - Abfrage definieren 399
6.6.6.1.2 Schritt 2 - SAP Business One Alarm anlegen 400
6.6.6.1.3 Schritt 3 - Konfiguration von coresuite designer anpassen 401
6.6.6.2 Remote Printing 402

6.6.6.3 Copy Queries 403
6.6.6.3.1 Kopien mittels UDF 404
6.6.6.3.2 Anzahl Kopien Ausland 405
6.6.6.4 Drucken, Exportieren und Anzeigen 406
6.6.6.4.1 Drucken 406
6.6.6.4.1.1 Schritt 1 - Printdefinition 407
6.6.6.4.1.2 Schritt 2 - Layoutdefinition 407
6.6.6.4.1.3 Schritt 3 - Belegsabweichungen 408
6.6.6.4.2 PDF-Export 411
6.6.6.4.3 E-Mail 412
6.6.7 Systemparameter 414
6.6.8 Integrierter Designer - Sharpshooter 416
6.6.8.1 LayoutHelper 417
6.6.8.1.1 Funktionen 417
6.6.8.1.1.1 Grundlagen 417
6.6.8.1.1.2 Beispiel 417
6.6.8.1.2 Verfügbare Funktionen 421
6.6.8.1.2.1 Übersicht über alle Funktionen 421
6.6.8.1.2.2 AddAttachement 423
6.6.8.1.2.3 AddHyperlink 425
6.6.8.1.2.4 BookmarkText 426
6.6.8.1.2.5 CreateTableFromText 427
6.6.8.1.2.6 Date 431
6.6.8.1.2.7 DrawImage 432
6.6.8.1.2.8 Fstr 433
6.6.8.1.2.9 GetDesc 434
6.6.8.1.2.10 GetDimensions 436
6.6.8.1.2.11 GetEANCheckDigit 437
6.6.8.1.2.12 GetFormattedAddress 438
6.6.8.1.2.13 GetMLDesc 439
6.6.8.1.2.14 IsEmpty 440
6.6.8.1.2.15 IsPurchase / IsSales 441
6.6.8.1.2.16 MultiLine 442
6.6.8.1.2.17 MultiLine RTF 443
6.6.8.1.2.18 OneNewLine 444
6.6.8.1.2.19 OpenLayout 445
6.6.8.1.2.20 OpenObject 446
6.6.8.1.2.21 OpenPrintdef 447
6.6.8.1.2.22 ParamDate 448
6.6.8.1.2.23 ParamDateTime 449
6.6.8.1.2.24 QueryData 450
6.6.8.1.2.25 QueryDataDate 451
6.6.8.1.2.26 ReplaceTextParam 452
6.6.8.1.2.27 WeekOfYear 453

6.6.8.1.3 getData / Data 454
6.6.8.1.4 Hyperlink (Arrows) 454
6.6.9 Crystal Reports Designer 457
6.6.9.1 Crystal Reports Designer öffnen 457
6.6.9.2 Speicherort der Dateien 459
6.6.9.3 Mehrsprachige Berichte 460
6.6.9.4 Multi-Layouts 461
6.6.9.5 Vordefinierte Datenquellen 462
6.6.9.6 Remote Designing 464
6.6.9.7 Unterberichte 465
6.6.10 Crystal Dashboard Designer (früher XCelsius) 467
6.6.10.1 Crystal Dashboard Designer öffnen 467
6.6.10.2 Datentransfer 469
6.6.10.3 Speicherort der Dateien 472
6.6.10.4 Integration von Flash-Dateien 473
6.6.10.5 Mehrsprachige Dashboards 474
6.6.10.6 Simple XCelsius XML vs. XCelsius XML 475
6.6.10.7 Intervall zur Aktualisierung 476
6.6.10.8 Beispiel-Dashboards 477
6.6.10.8.1 Beispiel: Säulendiagramm - Bestand (GEN70002) 478
6.6.10.8.2 Beispiel: Zeigerdiagramm - Finanzen (GEN70001) 480
6.6.10.8.3 Beispiel: Kuchendiagramm - Verkauf (GEN70002) 483
6.6.11 FAQ 486
6.6.11.1 Document_88 vs Document Datasource 487
6.6.11.1.1 RowBatchNumbers 489
6.6.11.1.2 RowSerialNumbers 492
6.6.11.2 How to use new Datasource 495
6.6.11.3 How to adjust VAT Subtotals 496
6.6.11.4 How to adjust Batch Number details 498
6.6.11.5 How to adjust Serial Number details 500
6.6.11.6 How to fix sign errors in payments 502

1 CORESUITE ADMINISTRATION

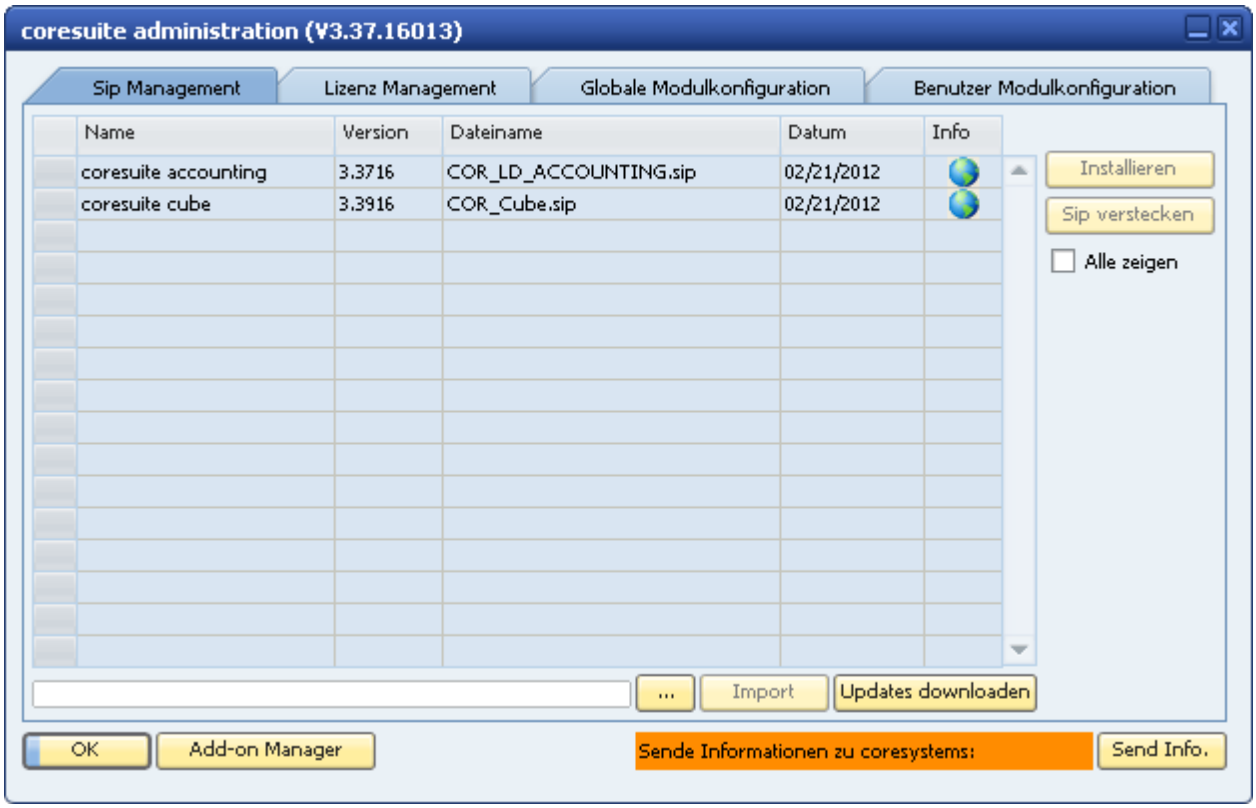
1.1 Administration

1.1.1 Sip Management

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite administration > Administration > Sip Management

Fenster



Felder

Name	Hier erscheint der Name des Add-ons.
Version	Hier erscheint die Version des Add-ons.
Dateiname	Hier erscheint der Name der .sip-Datei.
Datum	Hier erscheint das Datum, an dem die .sip-Datei erstellt wurde.
Info	Das Symbol verlinkt auf eine Webseite, auf der Sie nähere Informationen erhalten.
Installieren [Schaltfläche]	Markieren Sie das Modul, das Sie installieren möchten und wählen Sie *Installieren* (s. auch unten).
Sip verstecken [Schaltfläche]	Markieren Sie eine .sip-Datei und wählen Sie *Sip verstecken,* um es nicht mehr anzuzeigen (s. auch unten).
Alle anzeigen	Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um versteckte .sip-Dateien wieder anzuzeigen (s. auch unten)

... [Schaltfläche]	Wählen Sie diese Schaltfläche, um den Pfad zu einer .sip-Datei anzugeben.
Import [Schaltfläche]	Wählen Sie *Import,* wenn Sie über die Schaltfläche ... einen Pfad zu einer .sip-Datei angegeben haben, die Sie importieren möchten.
Updates downloaden [Schaltfläche]	Wenn Sie *Updates downloaden* wählen, sucht das System nach den jüngsten Updates und listet Sie auf, falls verfügbar.
OK [Schaltfläche]	Wählen Sie *OK,* um alle Änderungen zu akzeptieren und das Fenster zu schliessen.
Add-on Manager [Schaltfläche]	Wählen Sie *Add-on Manager,* um den Add-on-Manager zu öffnen (nähere Informationen dazu finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation).
Send Info.	Dlese Schaltfläche ist ab coresuite framework 3.40 verfügbar. Sie wird nach der ersten Installation oder nach der Installation eines neuen Moduls orange hervorgehoben. Wenn Sie *Send Info* wählen, werden folgende Informationen an coreystems gesendet: Für die Module: • Modul-GUID • Modul-Name • Modul-Version • Globale Aktivierung Für die Systeminformationen: • SAP Hardware-Schlüssel • SAP Installationsnummer • SAP Systemnummer Mit diesen Informationen kann coresystems Support Fehler genauer untersuchen und schneller lösen. Es kann daher sein, dass coresystems Support Sie bittet, *Send Info* zu wählen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Module installieren

Um ein Modul zu installieren, wählen Sie im Fenster *coresuite administration* das entsprechende Modul in der Liste aus und wählen Sie *Installieren*. Es ist möglich, mehrere Module gleichzeitig zu installieren/aktualisieren. Wählen Sie dazu einfach mehrere Module in der Liste aus.

Module aktualisieren

Hier können Sie neue Module installieren bzw. bestehende Module aktualisieren. Dies ist auf zwei Arten möglich:

1. Über *Updates downloaden*

Wählen Sie *Updates downloaden.* Dadurch werden neue Module direkt vom coresystems ag Internetserver heruntergeladen. Dabei werden nur die Module heruntergeladen, die Ihrem System zugewiesen sind.

2. Manuell

Falls keine Internetverbindung verfügbar ist, können Sie die Module auch manuell importieren. Laden Sie dazu die benötigten Module auf einem anderen Computer herunter, der über eine Internetverbindung verfügt. Sie finden die Module unter http://www.coresystems.ch/modul_download. Kopieren Sie anschliessend die Module auf einen USB-Stick oder brennen Sie die Module auf eine CD und importieren Sie sie danach auf den Computer ohne Internetverbindung. Wählen Sie über die Schaltfläche ... nun die .sip-Datei aus und wählen Sie *Import*.

Sips verstecken/wieder anzeigen

Module, die Sie noch nicht installieren möchten, können Sie verstecken. Dies verhindert, das ein anderer Superuser unbeabsichtigt das Modul installiert. Markieren Sie das zu versteckende Modul und wählen Sie *Sip verstecken*. Um die versteckten Module wieder anzuzeigen, markieren Sie das Ankreuzfeld *Alle anzeigen*. Daraufhin erscheinen alle Module wieder in der Liste und können installiert werden.

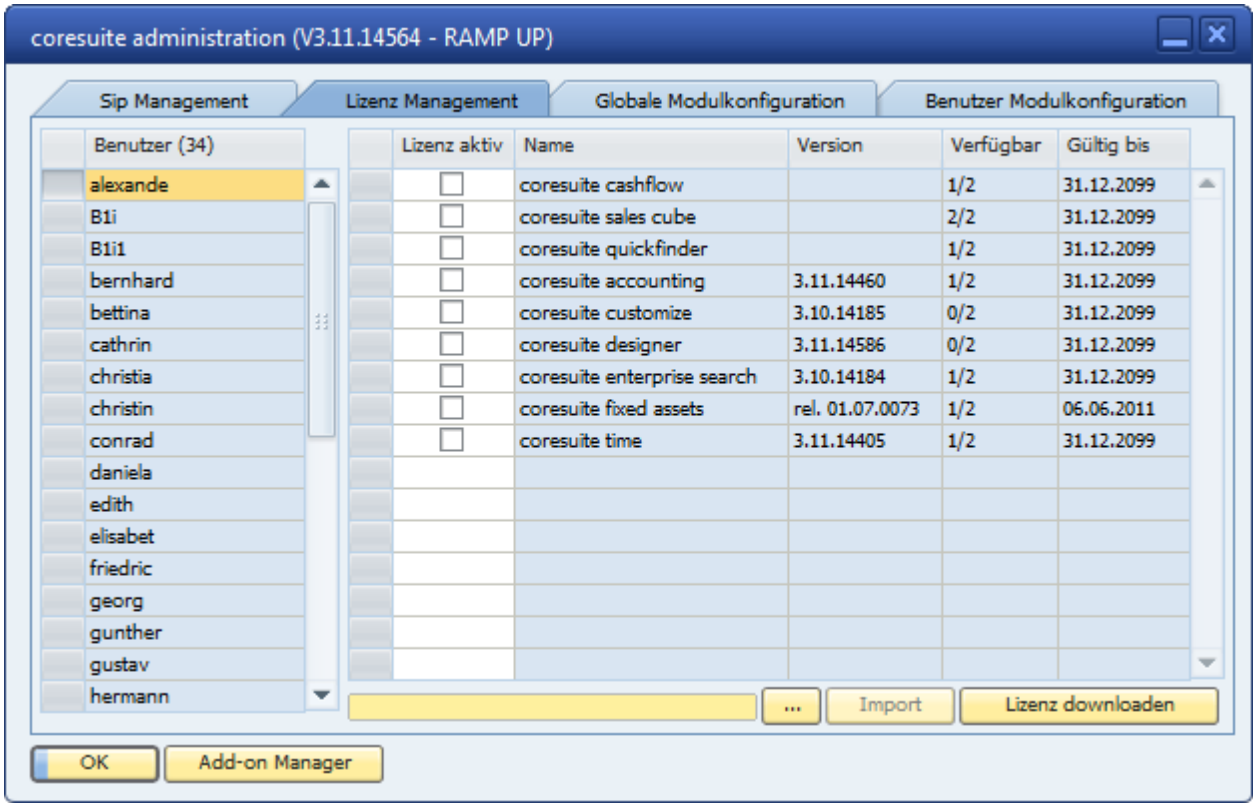
	Nach der Installation der gewünschten Module müssen Sie die coresuite neu starten, um die Änderungen wirksam zu machen. Wählen Sie dazu *Add-on Manager* im Fenster *coresuite administration* oder folgen Sie dem Menüpfad *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *Add-on-Manager.* Markieren Sie auf der Registerkarte *Installierte Add-ons* das Add-on coresuite. Wählen Sie *Beenden*, warten Sie einen Moment, markieren Sie das Add-on wieder und wählen Sie dann *Starten*, um das Add-on erneut zu starten.
	Bei einigen Modulen kann es sein, dass Sie zuerst ein anderes Modul installieren müssen. Das System gibt dann eine Meldung aus. Installieren Sie zuerst das angegebene Modul und dann das gewünschte Modul.

1.1.2 Lizenz Management

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite administration > Administration > Lizenz Management

Fenster



Felder

Benutzer	Wählen Sie hier den Benutzer, für den Sie die Einstellungen ändern möchten.
Lizenz aktiv	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass die betreffende Lizenz für den ausgewählten Benutzer freigeschalten wird.
Name	Hier erscheint der Name des Moduls.
Version	Hier erscheint die Version des Moduls.
Verfügbar	Hier sehen Sie, wie viele Lizenzen noch/insgesamt verfügbar sind.
Gültig bis	Hier sehen Sie, wann die Lizenz ausläuft.
... [Schaltfläche]	Wählen Sie diese Schaltfläche, um den Pfad zur Lizenz anzugeben.
Import [Schaltfläche]	Wählen Sie *Import,* wenn Sie über die Schaltfläche ... einen Pfad zu einer Lizenz angegeben haben, die Sie importieren möchten.
Lizenz downloaden [Schaltfläche]	Wählen Sie *Lizenz downloaden,* um die Lizenz(en) direkt vom coresystems Partner Portal herunterzuladen.
OK [Schaltfläche]	Wählen Sie *OK,* um alle Änderungen zu akzeptieren und das Fenster zu schliessen.
Add-on Manager [Schaltfläche]	Wählen Sie *Add-on Manager,* um den Add-on-Manager zu öffnen (nähere Informationen dazu finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation).

Vorgehen

Im Normalfall können die Lizenzen ganz einfach über *Lizenz downloaden* heruntergeladen werden.

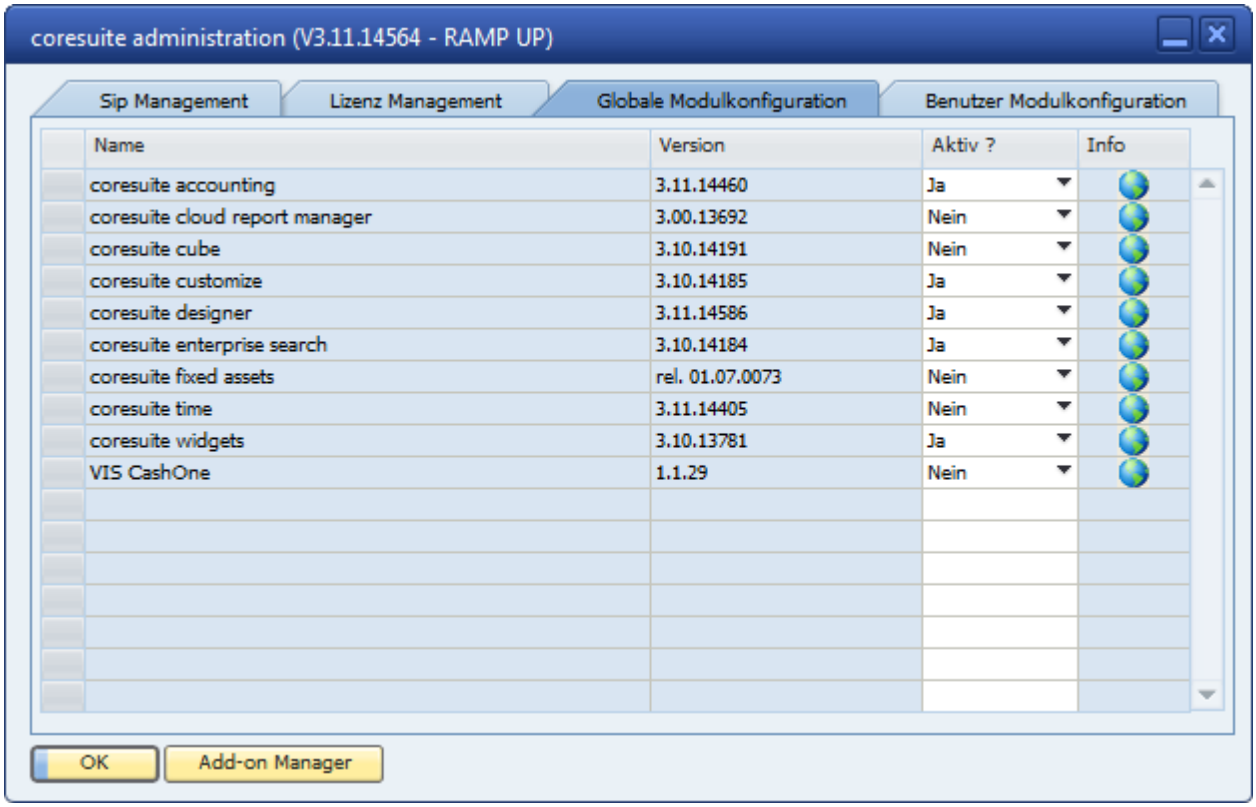
Sollten Sie jedoch über keinen Internetanschluss verfügen, können Sie die Lizenz mit einem anderen Computer (mit Internetanschluss) herunterladen, und anschliessend den Pfad zur Lizenz angeben und über *Import* importieren.

1.1.3 Globale Modulkonfiguration

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite administration > Administration > Globale Modulkonfiguration

Fenster



Felder

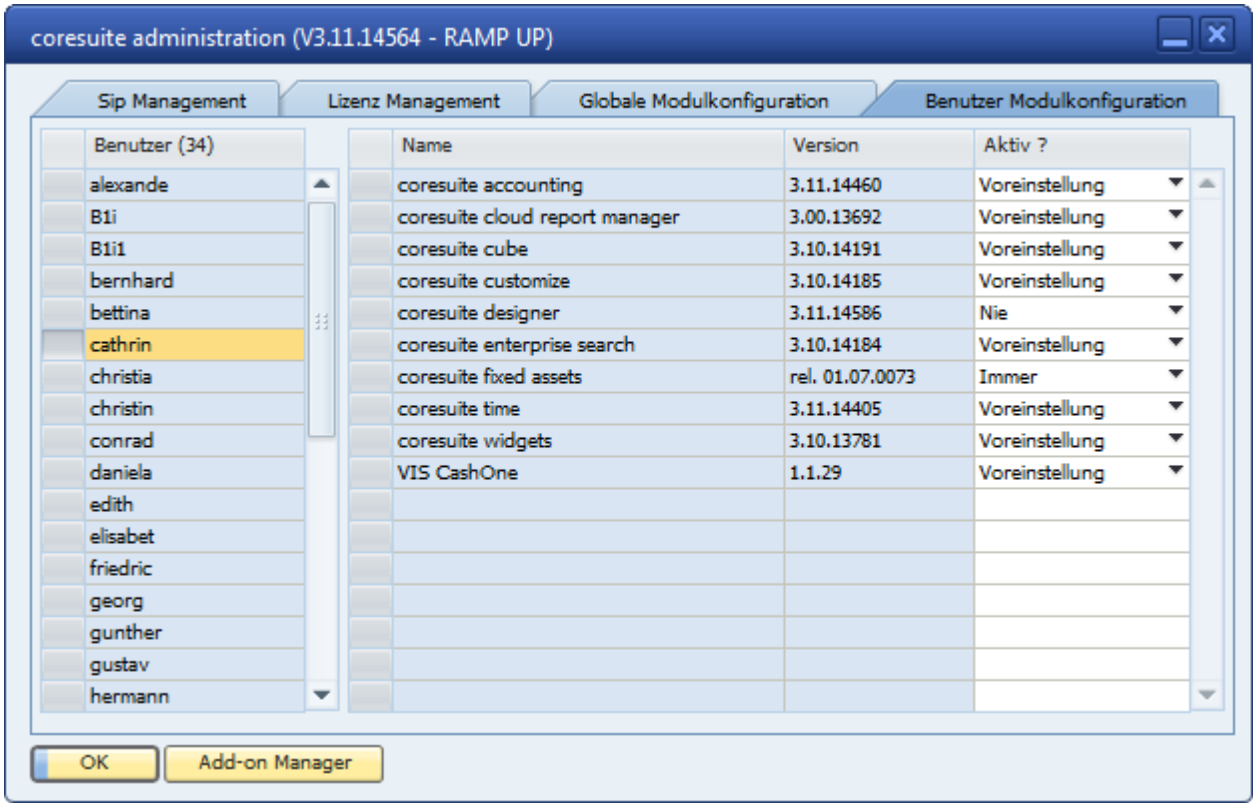
Name	Hier erscheint der Name des Moduls.
Version	Hier erscheint die Version des Moduls.
Aktiv?	Hier können Sie bestimmen, ob das Modul auf globaler Ebene aktiv sein soll oder nicht: • Ja - das Modul ist auf globaler Ebene aktiv. • Nein - das Modul ist auf globaler Ebene nicht aktiv.
Info	Das Symbol verlinkt auf eine Webseite auf der Sie nähere Informationen erhalten.
OK [Schaltfläche]	Wählen Sie *OK,* um alle Änderungen zu akzeptieren und das Fenster zu schliessen.
Add-on Manager [Schaltfläche]	Wählen Sie *Add-on Manager,* um den Add-on-Manager zu öffnen (nähere Informationen dazu finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation).

1.1.4 Benutzer Modulkonfiguration

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite administration > Administration > Benutzer Modulkonfiguration

Fenster



Felder

Benutzer	Wählen Sie hier den Benutzer, für den Sie die Einstellungen ändern möchten.
Name	Hier erscheint der Name des Moduls.
Version	Hier erscheint die Version des Moduls.
Aktiv?	Hier können Sie bestimmen, ob das Modul für den ausgewählten Benutzer aktiv ist oder nicht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Inactive - Nie • Active - Immer • Default - Voreinstellung. Dabei wird die Einstellung von der Registerkarte *Globale Modulkonfiguration* übernommen.
OK [Schaltfläche]	Wählen Sie *OK,* um alle Änderungen zu akzeptieren und das Fenster zu schliessen.
Add-on Manager [Schaltfläche]	Wählen Sie *Add-on Manager,* um den Add-on-Manager zu öffnen (nähere Informationen dazu finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation).

1.2 Cloud Administration

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite administration > Cloud Administration

Wenn Sie auf diesen Eintrag klicken, werden Sie auf die Webseite https://www.coresuite.com/store/#login verwiesen, wo Sie sich einloggen können.

2 CORESUITE ACCOUNTING

2.1 Ziele und Allgemeines

Um coresuite accounting aufzurufen, gehen Sie zu *Module* > *Finanzwesen* > *coresuite accounting* > *Mapping.*

Im angezeigten Fenster können Sie die Konten bestimmten Klassen zuordnen. Diese Klassen sind durch dreistellige Nummern dargestellt.

coresuite accounting bietet folgende Vorteile:

- Übersicht/Zusammenfassung der Kennzahlen auf einer Seite (siehe z.B. Erfolgsrechnung)
- Aussagekräftige Finanzkennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs)
- Aufgrund einer Standardisierung (Einteilung in Klassen und Klassierungsgruppen) können zukünftig auch komplexere Finanzkennzahlen wie Liquiditätsgrade, Umsatzrenditen usw. einfach ermittelt werden. Ziel ist es, dass durch diese Klassierungen bzw. die daraus resultierenden KPIs die verantwortlichen Personen in kurzer Zeit einen Überblick über das Unternehmen erhalten.
- Standardisierte Finanzberichte für SAP Business One Kunden, die für alle Kunden gleich aussehen, unabhängig von der Branchen, vom Land, etc. Diese standardisierten Berichte können dann einfach miteinander verglichen werden.
- Summen und Zusammenfassungen, die grundsätzlich nicht verändert werden können. Dies hat den Vorteil, dass weniger Probleme für den Kunden entstehen und so auch weniger Supportfälle anfallen.

Dank dem Mapping können internationale Standards und Vergleiche realisiert werden. Ist das Mapping richtig konfiguriert, können Zwischenresultate (Bruttogewinn, EBIT) dargestellt werden und die Aussagekraft der Berichte nimmt zu. Ferner werden kommende coresuite accounting Versionen neue Berichte enthalten, die auf der Mapping-Konfiguration aufbauen. Durch das Mapping sind auch analytische Auswertungen (z.B. BWA oder KPI) möglich. Diese wiederum können standardisiert oder kundenspezifisch konfiguriert werden.

Bei coresuite accounting funktionieren die meisten Finanzberichte auch ohne Mapping-Konfiguration. Allerdings entfallen dem Benutzer alle Vorteile, die die richtige Konfiguration mit sich bringt.

Die coresystems ag hat den Inhalt dieser Finanzberichte in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern erstellt und soweit wie möglich optimiert. Die coresystems ag übernimmt jedoch keine Verantwortung betreffend der Vollständigkeit der länderspezifischen steuerlichen und gesetzlichen Anforderungen und kann somit diesbezüglich nicht von Dritten haftbar gemacht werden.

2.2 Mapping Fenster

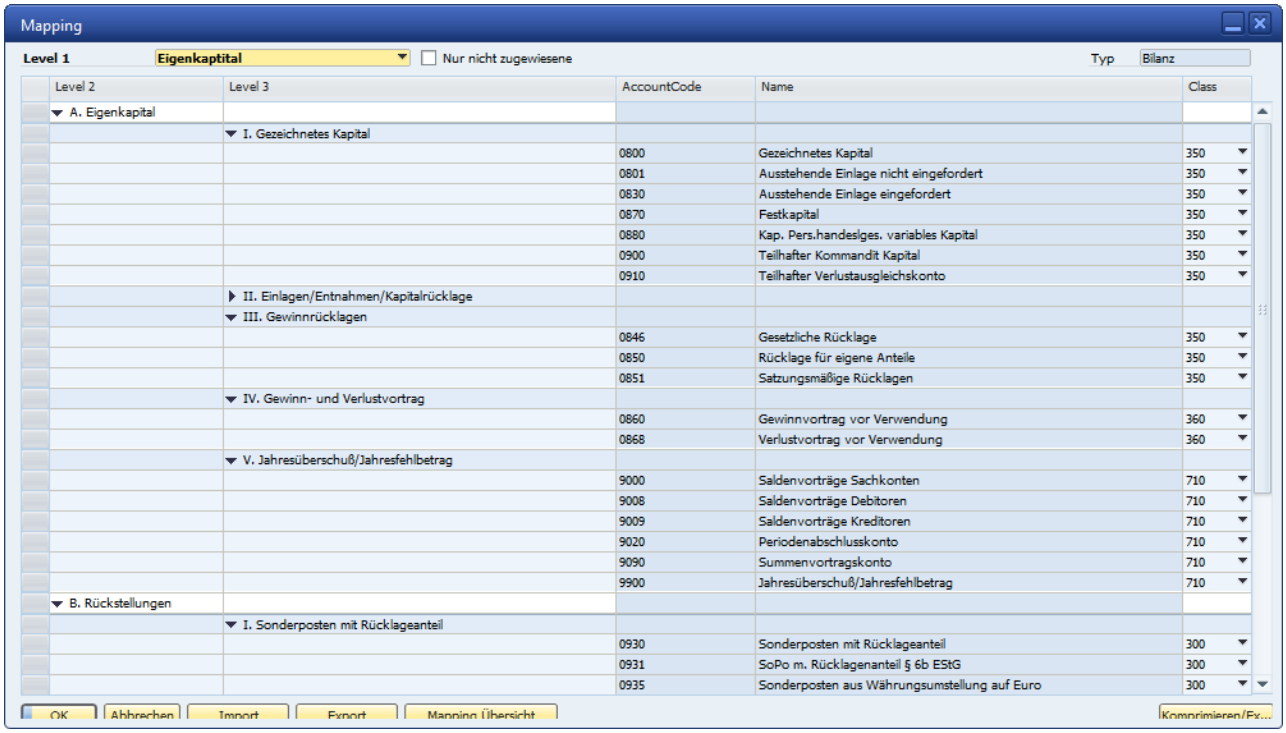
coresystems liefert das coresuite country package mit einer Version von coresuite accounting, bei der das Mapping an die Anforderungen des jeweiligen Landes angepasst ist. coresystems erstellte dieses Mapping mithilfe von Partnern in den jeweiligen Ländern.

⚠	Bei der Erstinstallation von coresuite accounting empfehlen wir, dass der SAP-Partner oder der Buchhalter des Endkunden (evtl. zusammen mit dem Steuerberater) dieses Mapping kontrolliert und, falls nötig, individuelle Anpassungen vornimmt.

Zugriff

Module > Finanzwesen > coresuite accounting > Mapping

Fenster



Felder

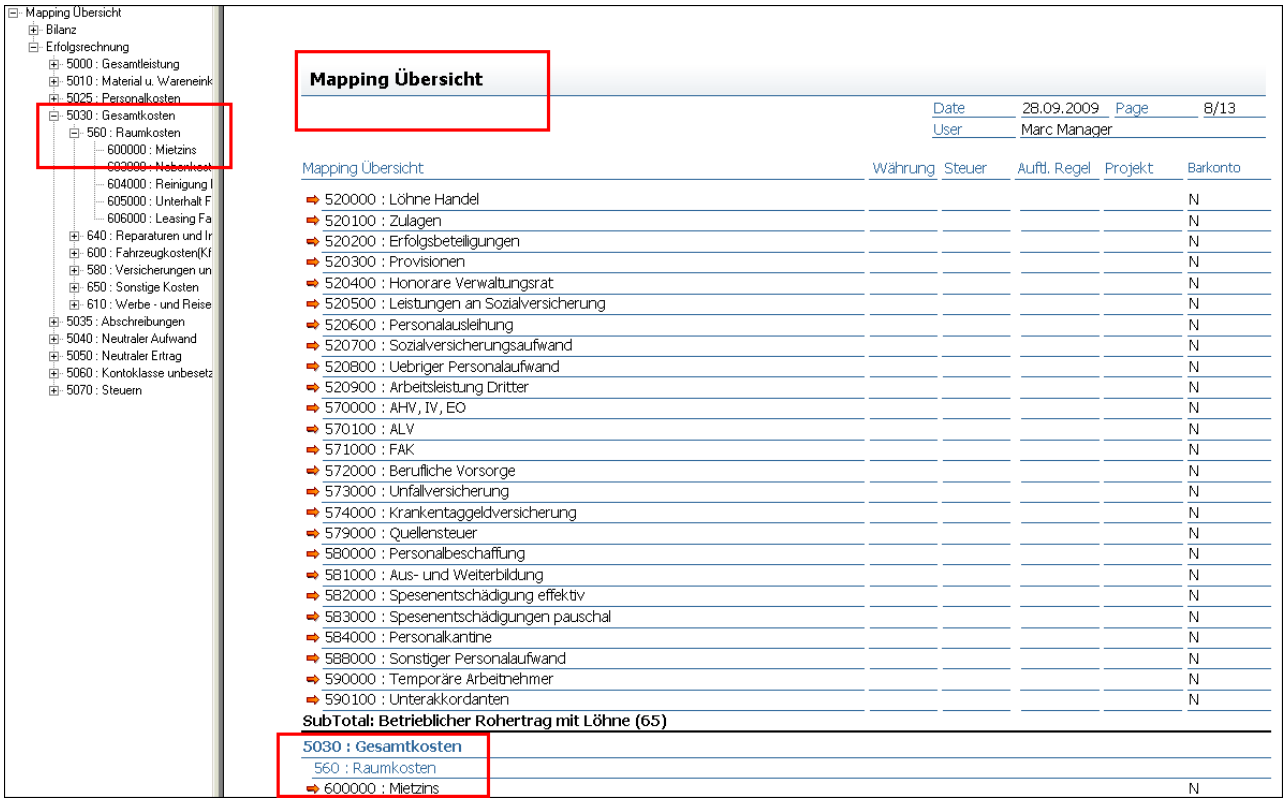
Level 1	Wählen Sie hier die gewünschte SAP Schublade. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Vermögen • Verbindlichkeiten • Eigenkapital • Erlöse • Aufwand • Finanz-Ergebnis • GuV Anhang 1 • GuV Anhang 2
Nur nicht zugewiesene	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld, um nur die Konten anzuzeigen, die nicht zugewiesen sind.
Typ	Hier erscheint der Typ des Kontos: • Bilanz • Erfolgsrechnung Wird von coresuite accounting zugewiesen.
Level 2	In dieser Spalte erscheinen die Unterkategorien der gewählten SAP Schublade. Diese

	Unterkategorien können auf- oder zugeklappt werden.
Level 3	In dieser Spalte erscheinen die Unterkategorien von Level 2. Diese Unterkategorien können auf- oder zugeklappt werden.
AccountCode	In dieser Spalte erscheint der Code des jeweiligen Sachkontos gemäss Kontenplan der Firma.
Name	In dieser Spalte erscheint der Name des jeweiligen Sachkontos gemäss Kontenplan der Firma.
Class	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Klasse (dreistellige Zahl), der Sie das jeweilige Konto zuordnen möchten. Sie müssen für jedes Konto eine Klasse angeben. Die vierstelligen Zahlen in der Dropdown-Liste sind die Klassengruppen; diese dienen lediglich zur Information und können nicht ausgewählt werden.
OK / Aktualisieren	Wählen Sie *OK,* um das Fenster zu schliessen. Wählen Sie *Aktualisieren,* um Änderungen abzuspeichern.
Abbrechen	Wählen Sie *Abbrechen,* wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, diese aber nicht übernehmen möchten.
Import	Wählen Sie *Import,* um ein bereits definiertes Mapping zu importieren. Dabei wird das bestehende Mapping überschrieben.
Export	Wählen Sie *Export,* um das bestehende Mapping zu exportieren. Wählen Sie, wo Sie das Mapping speichern möchten und wählen Sie *Speichern*. Das Mapping wird im .xml-Format exportiert.
Mapping Übersicht	Wählen Sie *Mapping Übersicht,* um die Elemente der Ansicht im PDF-Format darzustellen. Siehe auch Mapping Übersicht.
Komprimieren/ Expandieren	Wählen Sie *Komprimieren/Expandieren,* um alle Elemente der Liste anzuzeigen/zu verstecken.

Vorgehen

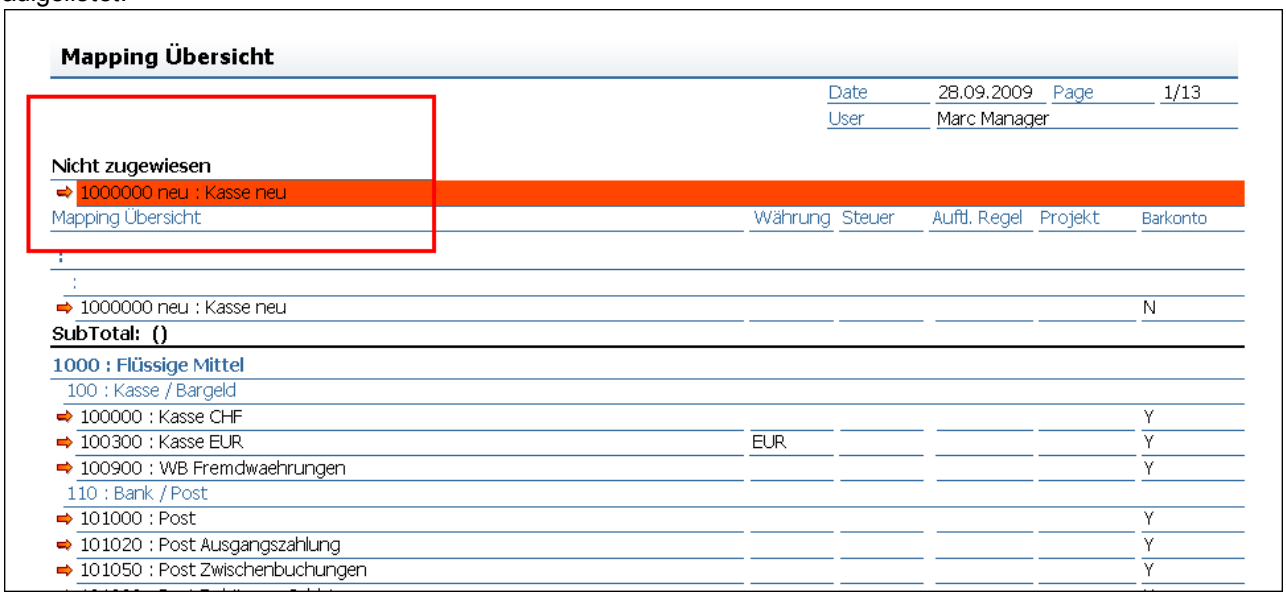
Jedes Konto muss einer Klasse (dreistellige Nummer) zugeordnet werden. Wenn eine Klasse unbenutzt bleibt, wird diese in den Berichten nicht verwendet bzw. nicht angezeigt. Es kann auch sein, dass einzelne Klassen buchhalterisch in einzelnen Ländern keinen Sinn machen. In diesem Fall kann die betroffene Klassifizierung ignoriert werden.

	Die Klassencodes sind vorinstalliert und dürfen nicht geändert werden. Die Klassentabellen werden durch die coresystems ag verwaltet. Verbesserungs- und Änderungsvorschläge sind herzlich willkommen (support@coresystems.ch). Bei einem Update werden die Tabellen mit abgeänderten bzw. verbesserten Standardtabellen überschrieben.
	Sie können mehrere Zeilen gleichzeitig mappen: Markieren Sie einfach die betreffenden Zeilen und wählen Sie für eine Zeile die gewünschte Klasse aus. Alle markierten Zeilen werden dann der gleichen Klasse zugeordnet.


Mapping Übersicht
Bilanz
Erfolgsrechnung
5000 : Gesamtleistung
5010 : Material u. Wareneink
5025 : Personalkosten
5030 : Gesamtkosten
560 : Raumkosten
600000 : Mietzins
604000 : Reinigung
605000 : Unterhalt F
606000 : Leasing Fa
640 : Reparaturen und Ir
600 : Fahrzeugkosten(Kf
580 : Versicherungen un
650 : Sonstige Kosten
610 : Werbe - und Reise
5035 : Abschreibungen
5040 : Neutraler Aufwand
5050 : Neutraler Ertrag
5060 : Kontoklasse unbesetz
5070 : Steuern
Mapping Übersicht
Date 28.09.2009 Page 8/13
User Marc Manager
Mapping Übersicht Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto
520000 : Löhne Handel N
520100 : Zulagen N
520200 : Erfolgsbeteiligungen N
520300 : Provisionen N
520400 : Honorare Verwaltungsrat N
520500 : Leistungen an Sozialversicherung N
520600 : Personalausleihung N
520700 : Sozialversicherungsaufwand N
520800 : Uebriger Personalaufwand N
520900 : Arbeitsleistung Dritter N
570000 : AHV, IV, EO N
570100 : ALV N
571000 : FAK N
572000 : Berufliche Vorsorge N
573000 : Unfallversicherung N
574000 : Krankentaggeldversicherung N
579000 : Quellensteuer N
580000 : Personalbeschaffung N
581000 : Aus- und Weiterbildung N
582000 : Spesenentschädigung effektiv N
583000 : Spesenentschädigungen pauschal N
584000 : Personalkantine N
588000 : Sonstiger Personalaufwand N
590000 : Temporäre Arbeitnehmer N
590100 : Unterakkordanten N
SubTotal: Betrieblicher Rohertrag mit Löhne (65)
5030 : Gesamtkosten
560 : Raumkosten
600000 : Mietzins N

Nicht zugewiesene Konten

Falls die Mapping Übersicht nicht zugewiesene Konten beinhaltet, werden diese zu Beginn der Übersicht aufgelistet:


Mapping Übersicht
Date 28.09.2009 Page 1/13
User Marc Manager
Nicht zugewiesen
1000000 neu : Kasse neu
Mapping Übersicht Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto
:
:
1000000 neu : Kasse neu N
SubTotal: ()
1000 : Flüssige Mittel
100 : Kasse / Bargeld
100000 : Kasse CHF Y
100300 : Kasse EUR EUR Y
100900 : WB Fremdwaehrungen Y
110 : Bank / Post
101000 : Post Y
101020 : Post Ausgangszahlung Y
101050 : Post Zwischenbuchungen Y

⚠	Falls ein oder mehrere Konten nicht zugewiesen sind, können die jeweiligen KPI-Finanzberichte nicht angezeigt werden. Die KPI-Finanzberichte finden Sie hier: *Module* > *coresuite Berichte* > *Finanzwesen* > alle Berichte, die "KPI" im Titel haben. KPI-Berichte benötigen ein vollständiges Mapping, sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

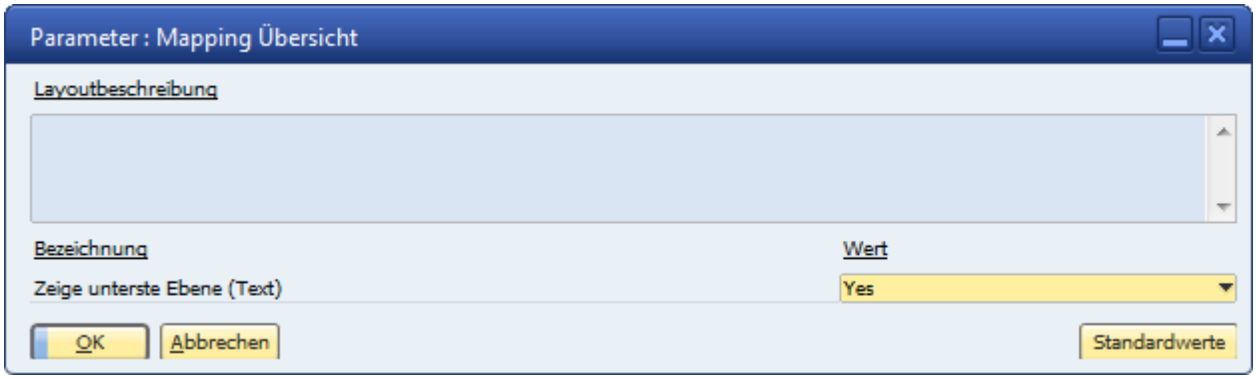
2.2.1 Mapping Übersicht

Die Mapping Übersicht bietet einen Überblick über die Sachkonten. Das Dokument wird im PDF-Format ausgegeben, d.h. Sie können das Dokument speichern, drucken, per E-Mail versenden, etc. Über die Schaltfläche *(Ändere Vorschau)* können Sie das Dokument auch im Report Sharp-Shooter öffnen, das Layout bearbeiten und als Report Sharp-Shooter-Datei (*.rsd) ablegen.

Vorgehen

Wenn Sie im *Mapping* Fenster *Mapping Übersicht* wählen, öffnet sich das Fenster *Parameter: Mapping Übersicht.*

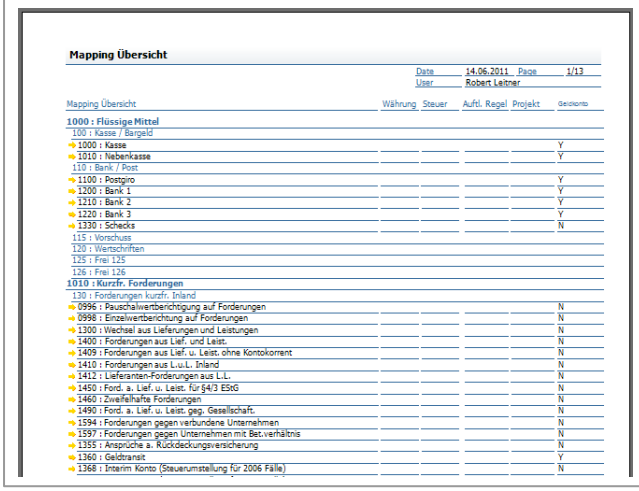
Fenster



Felder

Layout-beschreibung	Übersicht über den Kontenplan, welcher ein Index aller Sachkonten, die von einem oder mehreren Unternehmen verwendet werden, ist.
Zeige unterste Ebene (Text)	Bei der untersten Ebene handelt es sich um die Angaben in der Spalte *AccountCode* und *Name.* • Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die unterste Ebene anzeigen möchten (s. Beispiel unten). • Wählen Sie *No,* wenn Sie die unterste Ebene nicht anzeigen möchten (s. Beispiel unten).
Standardwerte	Wenn Sie *Standardwerte* wählen, wird die unterste Ebene angezeigt.
OK	Wählen Sie *OK,* um die Eingabe zu übernehmen und die Mapping Übersicht anzuzeigen.
Abbrechen	Wählen Sie *Abbrechen,* um die Eingabe zu verwerfen und das Fenster zu schliessen, ohne die Mapping Übersicht anzuzeigen.

Mapping Übersicht mit unterster Ebene

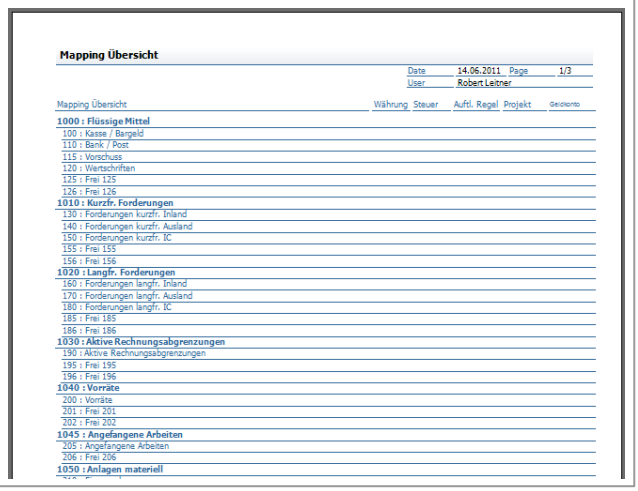


Mapping Übersicht

Date 14.06.2011 Page 1/13
User Robert Leitner

Mapping Übersicht	Währung	Steuer	Aufl. Regel	Projekt	Gegenkonto
1000 : Flüssige Mittel					
100 : Kasse / Bargeld					
1000 : Kasse					Y
1010 : Nebenkasse					Y
110 : Bank / Post					
1100 : Postgiro					Y
1200 : Bank 1					Y
1210 : Bank 2					Y
1220 : Bank 3					Y
1330 : Schecks					N
115 : Vorschuss					
120 : Wertschriften					
125 : Frei 125					
126 : Frei 126					
1010 : Kurzfr. Forderungen					
130 : Forderungen kurzfr. Inland					
0996 : Pauschalwertberichtigung auf Forderungen					N
0998 : Einzelwertberichtigung auf Forderungen					N
1300 : Wechsel aus Lieferungen und Leistungen					N
1400 : Forderungen aus Lief. und Leist.					N
1409 : Forderungen aus Lief. u. Leist. ohne Kontokorrent					N
1410 : Forderungen aus L.u.L. Inland					N
1412 : Lieferanten-Forderungen aus L.L.					N
1450 : Ford. a. Lief. u. Leist. für §4/3 EStG					N
1460 : Zweifelhafte Forderungen					N
1490 : Ford. a. Lief. u. Leist. geg. Gesellschaft.					N
1594 : Forderungen gegen verbundene Unternehmen					N
1597 : Forderungen gegen Unternehmen mit Bet.verhältnis					N
1355 : Ansprüche a. Rückdeckungsversicherung					N
1360 : Geldtransit					Y
1368 : Interim Konto (Steuerumstellung für 2006 Fälle)					N

Mapping Übersicht ohne unterste Ebene



Mapping Übersicht

Date 14.06.2011 Page 1/3
User Robert Leitner

Mapping Übersicht	Währung	Steuer	Aufl. Regel	Projekt	Gegenkonto
1000 : Flüssige Mittel					
100 : Kasse / Bargeld					
110 : Bank / Post					
115 : Vorschuss					
120 : Wertschriften					
125 : Frei 125					
126 : Frei 126					
1010 : Kurzfr. Forderungen					
130 : Forderungen kurzfr. Inland					
140 : Forderungen kurzfr. Ausland					
150 : Forderungen kurzfr. IC					
155 : Frei 155					
156 : Frei 156					
1020 : Langfr. Forderungen					
160 : Forderungen langfr. Inland					
170 : Forderungen langfr. Ausland					
180 : Forderungen langfr. IC					
185 : Frei 185					
186 : Frei 186					
1030 : Aktive Rechnungsabgrenzungen					
190 : Aktive Rechnungsabgrenzungen					
195 : Frei 195					
196 : Frei 196					
1040 : Vorräte					
200 : Vorräte					
201 : Frei 201					
202 : Frei 202					
1045 : Angefangene Arbeiten					
205 : Angefangene Arbeiten					
206 : Frei 206					
1050 : Anlagen materiell					

2.3 SubTotals, Klassen und Klassengruppen

In diesen Accounting-Berichten werden alle Konten einer Klassierung (dreistellige Zahl) zugeordnet. Diese Klassierungen sind jeweils einer Klassierungsgruppe zugeordnet. Diese Zuordnung ist fix und kann nicht geändert werden. Aufgrund der Klassierungsgruppen bzw. der Klassierungen werden Subtotals (zweistellige Zahlen) errechnet. Jeder Accounting-Bericht, der mit Zusatz "KPI" (Key Performance Indicators) versehen ist, basiert auf der Zuordnung der Konten zu Klassierungen.

Nachfolgend werden alle SubTotals (zweistellige Zahlen), Klassen (dreistellige Zahlen) und Klassengruppen (vierstellige Zahlen) aufgelistet und erklärt, welche Art von Konten der jeweiligen Klassierung zugeordnet werden soll.

Beschreibung / SubTotal / Klassengruppe / Klasse	Description
BILANZ	
Aktiv (10)	**Die Summe aller Aktiven (Vermögen)**
1000 : Flüssige Mittel	**Banken und Kassen**
100 : Kasse / Bargeld	Physisches Geld, auf das sofort zugegriffen werden kann
110 : Bank / Post	Alle kurzfristigen verfügbaren Bank- und Postkonten
115 : Vorschuss	Gewährte Vorschüsse an Dritte, die kurzfristig einforderbar sind
1005 : Wertschriften	**Wertschriften**
120 : Wertschriften	Wertschriften von kurzfristigem Charakter, die schnell verwertbar sind
1010 : Kurzfr. Forderungen	**Kurzfristige Forderungen (Inland, Ausland, IC)**
130 : Forderungen kurzfr. Inland	Kurzfristige Inlandforderungen ohne Intercompany
140 : Forderungen kurzfr. Ausland	Kurzfristige Auslandforderungen ohne Intercompany
150 : Forderungen kurzfr. IC	Kurzfristige Intercompany-Forderungen
1015 : Andere Forderungen	**Andere Forderungen**
151 : Andere Forderungen	Andere Forderungen
1020 : Langfristige Forderungen	**Langfristige Forderungen (Inland, Ausland, IC)**
160 : Forderungen langfr. Inland	Langfristige Inlandforderungen ohne Intercompany
170 : Forderungen langfr. Ausland	Langfristige Auslandforderungen ohne Intercompany
180 : Forderungen langfr. IC	Langfristige Intercompany-Forderungen
1025 : Aktive latente Steuern	**Aktive latente Steuern**
187 : Aktive latente Steuern	Aktive latente Steuern
1030 : Aktive Rechnungsabgrenzungen	**Vorausbezahlte Aufwendungen und noch nicht erhaltene Erträge (transitorische und antizipative Posten)**
190 : Aktive Rechnungsabgrenzungen	Vorausbezahlte Aufwendungen und noch nicht erhaltene Erträge (transitorische und antizipative Posten)
1035 : Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**
197 : Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Beschreibung / SubTotal / Klassengruppe / Klasse	Description
1040 : Vorräte	**Summe aller Vorräte**
200 : Vorräte	Vorräte allgemein, u.a. Fertige Erzeugnisse (FE) und Unfertige Erzeugnisse (UE), Rohmaterial
1045 : Angefangene Arbeiten	**Work in Progress (WIP)**
205 : Angefangene Arbeiten	Work in Progress (WIP)
1049 : Finanzanlagen	**Finanzanlagen (u.a. Wertpapiere, vergebene Kredite) von langfristigem Charakter**
210 : Finanzanlagen	Finanzanlagen (u.a. Wertpapiere, vergebene Kredite) von langfristigem Charakter
1050 : Anlagen materiell	**Sachanlagen inklusive Immobilien und Finanzanlagen**
220 : Sachanlagen mobil	Bewegliche Sachanlagen, z.B. Maschinen, Mobiliar, EDV, Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte etc.
230 : Sachanlagen immobil	Immobilien
1060 : Anlagen immateriell	**Immaterielle Anlagen wie z.B. Patente und Lizenzen und aktivierte Eigenleistungen**
240 : Aktivierter Aufwand	z.B. Gründungs- und Organisationsaufwand und aktivierte Eigenleistungen
250 : Immaterielle Anlagen	z.B. Patente, Lizenzen, Goodwill
1065 : Aktiven nicht zugewiesen	**Nicht zuweisbare Aktivkonten**
255 : Aktiven nicht zugewiesen	Sammeltopf für alle Aktivkonten, die keiner anderen Klassierung konkret zugewiesen werden können.
Passiven (20)	**Die Summe aller Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (Die Summe aller Passiven abzüglich des Eigenkapitals)**
1070 : Kurzfr. Fremdkapital	**Fremdkapital von kurzfristigem Charakter (inklusive Rückstellungen)**
260 : Verbindlichkeiten kurzfr. Inland	Kurzfristige Inlandverbindlichkeiten ohne Intercompany
270 : Verbindlichkeiten kurzfr. Ausland	Kurzfristige Auslandverbindlichkeiten ohne Intercompany
280 : Verbindlichkeiten kurzfr. IC	Kurzfristige Intercompany-Verbindlichkeiten
1075 : Andere Verbindlichkeiten	**Andere Verbindlichkeiten**
285 : Andere Verbindlichkeiten	Diverse Verbindlichkeiten, die gemäss SAP-Endkunde in einer separaten Gruppe sein sollten
1080 : Langfr. Fremdkapital	**Fremdkapital von langfristigem Charakter**
310 : Verbindlichkeiten langfr. Inland	Langfristige Inlandverbindlichkeiten ohne Intercompany (< 5 Jahre)
320 : Verbindlichkeiten langfr. Ausland	Langfristige Auslandverbindlichkeiten ohne Intercompany (< 5 Jahre)
330 : Verbindlichkeiten langfr. IC	Langfristige Intercompany-Verbindlichkeiten
335 : Verbindlichkeiten älter 5 Jahre	Langfristige Verbindlichkeiten, die erst in 5 oder mehr Jahren fällig sind
1083 : Rechnungsabgrenzungsposten	**Rechnungsabgrenzungsposten**

Beschreibung / SubTotal / Klassengruppe / Klasse	Description
261 : Rechnungsabgrenzungsposten	Einkommen, das während einer Abrechnungsperiode eingenommen wurde, für das das Unternehmen jedoch noch keine Güter oder Dienstleistungen geliefert hat.
1084 : Passive latente Steuern	**Passive latente Steuern**
271 : Passive latente Steuern	Passive latente Steuern
1085 : Rückstellungen	**Rückstellungen**
290 : Rückstellungen	Noch nicht bezahlte Aufwendungen und im Voraus erhaltene Erträge (transitorische und antizipative Posten)
300 : kurzfr. Rückstellungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten, die noch ungewiss sind (Grund, Zeitpunkt oder Höhe)
340 : Langfristige Rückstellungen	Langfristige Verbindlichkeiten, die noch ungewiss sind (Grund, Zeitpunkt oder Höhe)
Eigenkapital (30)	**Summe des Vermögens (Aktiven) abzüglich des Fremdkapitals (Verbindlichkeiten/ Verpflichtungen)**
1090: Eigenkapital	**Stammkapital, Gesellschaftskapital, gezeichnetes Kapital**
350 : Stammkapital	Aktienkapital, gezeichnetes Kapital
1100 : Reserven und Gewinne	**Eigenkapital, das nicht dem Stammkapital zugewiesen werden kann (z.B. Gewinne, Reserven)**
360 : Reserven / Gewinne	z.B. Reserven, Gewinn- oder Verlustvortrag, Jahreserfolg, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, Rücklagen für eigene Anteile
1110 : Passiven nicht zugewiesen	**Nicht zuweisbare Passivkonten**
370 : Passiven nicht zugewiesen	Sammeltopf für all Passivkonten, die keiner anderen Klassierung konkret zugewiesen werden können.
ERFOLGSRECHNUNG	
5000 : Gesamtleistung	**Betriebsbedingte Erlöse aus dem Kerngeschäft inklusive Bestandsveränderung und aktivierten Eigenleistungen**
500 : Umsatzerlös	Umsatz aus Verkauf/Vertrieb/Handel usw. ("allgemeine" Umsatzklassierung)
505 : Dienstleistungen	Möglichkeit zur Unterscheidung des Umsatzes zusätzlich in Dienstleistungen
507 : Produktionsertrag	Umsatz aus Produktion
510 : Bestandesveränderungen FE/UE	Bestandesveränderung von Fertigen Erzeugnissen/ Unfertigen Erzeugnissen bzw. Halb- und Fertigfabrikaten
520 : Aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die aktiviert worden sind
Gesamtleistung (40)	**Alle Umsätze aus dem Kerngeschäft inklusive aktivierten Eigenleistungen und Ertragsminderungen**

Beschreibung / SubTotal / Klassengruppe / Klasse	Description
5010 : Material- und Wareneinkauf	**Diverse Aufwendungen und Einkäufe, die direkt im Zusammenhang mit den Umsätzen stehen**
530 : Material u. Wareneinkauf	Diverse Aufwendungen und Einkäufe, die direkt im Zusammenhang mit den Umsätzen stehen
Rohertrag (50)	**Umsätze abzüglich direkte Kosten (Material- und Wareneinkauf) ohne Berücksichtigung der Personalkosten**
5020 : Sonstiger Betr. Erlös	**Betriebsbedingte Erlöse, die nicht aus dem Kerngeschäft resultieren**
540 : Sonstiger Betr. Erlös	Betriebsbedingte Erträge, die nicht aus dem Kerngeschäft resultieren
Betrieblicher Rohertrag (60)	**Rohertrag abzüglich Sonstige betriebliche Erlöse (Klassierung 540)**
5025 : Personalkosten	**Löhne, Sozialversicherungen, sonstiger Personalaufwand**
550 : Personalkosten	z.B. Löhne, Spesen, diverse Personalaufwendungen
550 : Sozialversicherungen	Sozialversicherungen
Rohertrag nach Löhne (65)	**Umsätze abzüglich direkte Kosten (Material- und Wareneinkauf) inklusive Personalkosten**
5030 : Allgemeine Betriebskosten	**Betriebliche Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit**
560 : Raumkosten	z.B. Miete, Energie, Reinigung
570 : Betriebliche Steuern	z.B. Gewerbesteuern, Kfz-Steuer
580 : Versicherungen und Beiträge	z.B. Betriebliche Versicherungen (ohne Kfz)
585 : Miete & Abgaben	z.B. Miete und andere Kosten
590 : Besondere Kosten	Diverse besondere Aufwendungen, die gemäss SAP-Endkunde in einer separaten Gruppe sein sollten
600 : Fahrzeugkosten (Kfz)	z.B. laufende Fahrzeugkosten, Reparaturen, Fahrzeugversicherungen, Leasing
610 : Werbe- und Reisekosten	z.B: Werbung, Marketing, Repräsentationskosten
620 : Kosten Warenabgabe	z.B. Verpackungsmaterial, Fracht, Verkaufsprovision, Gewährleistungsaufwand
640 : Reparaturen und Instandhaltung (URE)	URE = Unterhalt, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sachanlagen, Immobilien, usw.
650 : Sonstige betriebl. Kosten	Übrige Kosten, die direkt mit dem Betrieb zu tun haben
700 : Verr. Kalk. Kosten	Diese Klassierung kann verwendet werden für eine buchhalterische Umlagerung von indirekten Kosten (z. B. Miete und/oder Personalkosten) in die direkten Kosten und somit mit in den Bruttogewinn bzw. Rohertrag.
EBITDA (70)	**Betriebliches Ergebnis ohne Berücksichtigung der Finanzierung der Gesellschaft, der Betriebsfremden Erfolgen und der nicht Cash-**

Beschreibung / SubTotal / Klassengruppe / Klasse	Description
	Flow-relevanten Abschreibungen
5035 : Abschreibungen	**Abschreibungen auf Anlagen**
630 : Abschreibungen	Abschreibungen auf Anlagen (Wertverminderungen aufgrund der Lebensdauer)
EBIT (75)	**Betriebliches Ergebnis ohne Berücksichtigung der Finanzierung der Gesellschaft, den Betriebsfremden Erfolgen und der steuerlichen Belastung (Standort)**
5040 : Neutraler Aufwand	**Finanzaufwand und neutraler/betriebsfremder/ ausserordentlicher Aufwand, der keinen direkten Zusammenhang mit dem Betriebsergebnis hat**
660 : Finanzaufwand	z.B. Zinsaufwand, Verzugszinsen, Bankspesen, Wertschriftenverluste, Kursdifferenzen
670 : Sonstiger Aufwand	Neutraler/Betriebsfremder/Ausserordentlicher Aufwand
5050 : Neutraler Ertrag	**Finanzertrag und neutraler/betriebsfremder/ ausserordentlicher Ertrag, der keinen direkten Zusammenhang mit dem Betriebsergebnis hat**
680 : Finanzertrag	z.B. Zinsertrag, Wertschriftenerträge, Kursdifferenzen
690 : Sonstiger Ertrag	Neutraler/Betriebsfremder/Ausserordentlicher Ertrag
5060 : Nicht zugewiesen	**Nicht zuweisbare Erfolgsrechnungskonten**
710 : Nicht zugewiesen	Sammeltopf für alle Erfolgsrechnungskonten, die keiner anderen Klassierung konkret zugewiesen werden können.
Ergebnis vor Steuern (EBT) (80)	**Unternehmensergebnis ohne Berücksichtigung der steuerlichen Belastung (Standort)**
5070 : Steuern	**Summe der Unternehmenssteuern**
720 : Steuern	Unternehmenssteuern
Ergebnis (95)	**Summe aller Erträge und Aufwendungen der Unternehmung (Unternehmensergebnis)**

"Verr. Kalk. Kosten" können verwendet werden, um Kosten vom indirekten Aufwand (Klassengruppe: Allgemeine Betriebskosten) in den direkten Aufwand und somit in den Bruttogewinn (Rohertrag) zu buchen. Dies können z.B. Löhne oder Miete sein, welche eindeutig direkt einem Umsatz zugewiesen werden können.

Die Klassen werden in der Tabelle COR_FIN_ACCTCLASS definiert.

2.4 Freie Klassen

Für jede Klassengruppe stellt coresuite accounting so genannte *Frei Klassen* zur Verfügung. Sie können diese Klassen mit Ihren eigenen Kontenklassen belegen.

Die ursprüngliche Beschreibung von freien Klassen ist *Frei XXX,* wobei *XXX* für den Kontenklassencode steht. Um die korrekte Beschreibung anzuzeigen, müssen Sie den Textcode anpassen.

	Wenn Sie die Beschreibung von Klassen oder Klassengruppen für viele Datenbanken/Konti verändern möchten, empfehlen wir Ihnen, die coresuite designer Funktion *Text Import* zu verwenden. Nähere Informationen dazu finden Sie in den häufig gestellten Fragen unter Wie kann ich die Beschreibung von Kontoklassen anpassen?

2.5 Eigenschaften

Mit dem coresuite accounting Modul können Sie Ihre eigenen Codes und Eigenschaften für die vordefinierten Kontoklassen und Klassengruppen anpassen.

Im coresuite accounting Modul gibt es zwei Tabellen (COR_FIN_ACCTCLSPRP und COR_FIN_ACCTGRPPRP), die durch coresuite noch nicht vorgefüllt oder angepasst wurden. Der Anwender kann hier benutzerdefinierte Werte eingeben.

Die Berichte verwenden die benutzerdefinierten Werte und Eigenschaften (sofern definiert). Wenn keine benutzerdefinierten Werte vorliegen, werden die vordefinierten Werte verwendet.

	Wenn Sie benutzerdefinierte Werte in die beiden Tabellen COR_FIN_ACCTCLSPRP und COR_FIN_ACCTGRPPRP importieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die coresuite customize Funktion *Import Excel Zeilen in UDT* zu verwenden. Nähere Informationen dazu finden Sie in den häufig gestellten Fragen unter Wie kann ich benutzerdefinierte Eigenschaften importieren?

2.6 coresuite accounting Referenzhandbuch

2.6.1 Benutzertabellen

Die folgenden Kapitel gehen näher auf die Benutzertabellen ein, die während der coresuite country package Installation erstellt werden.
Es werden nur die wichtigsten Felder erläutert. Sie finden diese Benutzertabellen unter *Extras* > *Benutzerdefinierte Fenster.*

COR_ACCT_CONF
COR_DOC6
COR_FIN_ACCTCALCDEF
COR_FIN_ACCTCFLOW
COR_FIN_ACCTCLASS
COR_FIN_ACCTCLSGRP
COR_FIN_ACCTCLSPRP
COR_FIN_ACCTCORMSK
COR_FIN_ACCTGRPMSK
COR_FIN_ACCTGRPPRP
COR_KPI1
COR_OKPI

2.6.1.1 COR_ACCT_CONF

Zweck
Die Tabelle COR_ACCT_CONF ist die Konfigurationstabelle des coresuite accounting Moduls.

Felder

Version	Aktuelle Version des coresuite accounting Moduls.

Wenn Sie die das coresuite accounting Module neu installieren möchten, setzen Sie einfach die Versionsnummer herunter und starten Sie das coresuite Add-On neu.

2.6.1.2 COR_DOC6

Zweck
In der Benutzertabelle COR_DOC6 werden die Raten gespeichert, die mit dem coresuite liquidity package definiert wurden. Nähere Informationen zum Definieren von Raten entnehmen Sie bitte der Dokumentation des coresuite liquidity package Moduls.

Felder

ObjType	Objekttyp des Dokuments, für das die Raten definiert wurden.
DocEntry	ID des Dokuments, für das die Raten definiert wurden.
InstlmntID	ID der definierten Rate.
DueDate	Fälligkeitsdatum der Raten.
Percent	Prozentualer Anteil des Gesamtbetrags, der mit dieser Rate bezahlt werden soll.

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) kann zu Datenkorruption führen. Wenn Sie trotzdem Werte anpassen, tun Sie dies auf eigenes Risiko.

2.6.1.3 COR_FIN_ACCTCALCDEF

Zweck
Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCALCDEF werden benutzt, um die SubTotals in den KPI-Berichten zu definieren.

Felder

ClsGroup	ID der Klassengruppe.
CoreMask	ID des SubTotals der Klassengruppe.

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.4 COR_FIN_ACCTCFLOW

Zweck
Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCFLOW werden für die Struktur des *Cash Flow Statements (FIN60004)* des coresuite liquidity package verwendet.

Felder

ClsCode	ID der Klasse.
CFGroup	ID der Cash Flow-Gruppe.
CFFactor	Faktor, mit dem die Salden in dieser Klasse für das *Cash Flow Statement (FIN60004)* multipliziert werden.
Sort	Reihenfolge im *Cash Flow Statement (FIN60004).*

⚠	Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.5 COR_FIN_ACCTCLASS

Zweck

Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCLASS definieren die Kontoklassen, die für einfache standardisierte und länderunspezifische KPI Berichte verwendet werden. Mit dem Feld für die mehrsprachige Funktion können Sie die Klassen benennen.

Felder

ClsCode	ID der Klasse (dreistellige Zahl).
ClsGroup	ID der Klassengruppe (vierstellige Zahl).
ClsID	Interne Beschreibung der Klasse in Deutsch und Englisch.
ClsDesc	Textcode, der für die mehrsprachige Funktion des coresuite designer Moduls verwendet wird, um die Beschreibug der Klasse in der richtigen Sprache anzuzeigen.
Sort	Reihenfolge in den KPI-Berichten.

⚠	Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.6 COR_FIN_ACCTCLSGRP

Zweck

Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCLSGRP definieren die Namen für die Klassengruppen. Mit dem Feld für die mehrsprachige Funktion können Sie die Klassen benennen.

Felder

ClsGroup	ID der Klassengruppe (vierstellige Zahl).
GroupID	Interne Beschreibung der Klassengruppe in Deutsch und Englisch.
GroupDesc	Textcode, der für die mehrsprachige Funktion des coresuite designer Moduls verwendet wird, um die Beschreibug der Klassengruppe in der richtigen Sprache anzuzeigen.

⚠	Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.7 COR_FIN_ACCTCLSPRP

Zweck
Verwenden Sie die Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCLSPRP, um Ihre eigenen Eigenschaften für Kontoklassen zu definieren. Sobald die Eigenschaften definiert sind, können Sie sie in den standardisierten Berichten verwenden.

Felder

ClsCode	ID der Klasse (dreistellige Zahl). Diese ID ist der Schlüssel für den Link zur Tabelle *COR_FIN_ACCTCLASS*.
ExternalCode	Benutzerdefinierter Code der Klasse.
InterCompany	Eigenschaft der Kontoklasse, um festzulegen, ob die Kontoklasse einen Einfluss auf Intercompany hat ('Y') oder nicht ('N').
SortCustom	Benutzerdefinierte Reihenfolge in den KPI-Berichten.
DeletedF	Flag, das anzeigt, ob ein Eintrag gelöscht wurde ('Y') oder gültig ist ('N').

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) geschieht auf eigenes Risiko.
Die Werte werden bei einem Update des coresuite accounting Moduls NICHT überschrieben.

Für den Import von benutzerdefinierten Werten in diese Tabelle empfehlen wir, die coresuite customize Funktion *Import Excel Zeilen in UDT* zu verwenden.

2.6.1.8 COR_FIN_ACCTCORMSK

Zweck
Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTCORMSK definieren den Namen der SubTotals in den KPI-Berichten.

Felder

CoreMask	ID des SubTotals für das SubTotal der Klassengruppe.
CoreId	Interne Beschreibung des SubTotals in Deutsch und Englisch.
CoreDesc	Textcode, der für die mehrsprachige Funktion des coresuite designer Moduls verwendet wird, um die Beschreibug des SubTotals in der richtigen Sprache anzuzeigen.

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.9 COR_FIN_ACCTGRPMSK

Zweck
Die Werte in der Benutzertabelle COR_FIN_ACCTGRPMSK verbinden die Hauptebenen im Kontenplan mit den SubTotals für die Klassengruppen und bieten eine standardisierte Trennung von Erfolgsrechnung und Bilanz. Mithilfe dieser Felder kann das coresuite accounting module einfache Key Performance Indicators (KPI) wie z. B. "Bruttogewinn" zur Verfügung stellen, ohne dass das Klassen-Mapping vollständig ist.

Felder

GroupMask	Hauptebene gemäss dem Kontenplan im System.
Typ	Typ der Gruppenmaske. "P" (Profit and Loss) steht für Erfolgsrechnung und "B" (Balance Sheet) steht für Bilanz.
CoreMask	ID des Subtotals der Klassengruppe für die Verbindung zur Tabelle COR_FIN_ACCTCORMSK.

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) wird nicht unterstützt. Die Werte werden bei jedem Update des coresuite accounting Moduls überschrieben.

2.6.1.10 COR_FIN_ACCTGRPPRP

Zweck

Nutzen Sie die Benutzertabelle COR_FIN_ACCTGRPPRP, um Ihre eigenen Eigenschaften für Kontoklassengruppen zu definieren. Sobald die Eigenschaften definiert sind, werden Sie in standardisierten Berichten verwendet.

Felder

ClsGroup	ID der Klassengruppe (vierstellige Zahl). Diese ID ist der Schlüssel für den Link zur Tabelle COR_FIN_ACCTCLSGRP.
ExternalCode	Benutzerdefinierter Code der Klassengruppe.
DeletedF	Flag, das anzeigt, ob ein Eintrag gelöscht wurde ('Y') oder gültig ist ('N').

Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) geschieht auf eigenes Risiko.
Die Werte werden bei einem Update des coresuite accounting Moduls NICHT überschrieben.

Für den Import von benutzerdefinierten Werten in diese Tabelle empfehlen wir, die coresuite customize Funktion *Import Excel Zeilen in UDT* zu verwenden.

2.6.1.11 COR_KPI1

Zweck

Nutzen Sie die Benutzertablle COR_KPI1, um Ihre eigenen Key Performance Indicators (KPIs) zu definieren, die in Berichten und Dashboards verwendet werden.

Felder

KPIEntry	ID des KPI-Eintrags. Diese ID ist der Link zur Benutzertablle COR_OKPI als Kopfzeilen-Tabelle.
LineNum	Line ID der Zeile des KPI-Eintrags.
Description	Beschreibung der Zeile des KPI-Eintrags.
ValueNumeric	Numerischer Wert des KPIs als Grenze oder Bedingung.
ValueAlphaNumeric	Alphanumerischer Wert des KPIs als Grenze oder Bedingung.
ValueDate	Daten-Wert des KPIs als Grenze oder Bedingung.
Unit	Masseinheit des KPIs als Grenze oder Bedingung.

ValidFrom	Startdatum für den KPI.
ValidTo	Enddatum für den KPI.

	Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) geschieht auf eigenes Risiko. Die Werte werden bei einem Update des coresuite accounting Moduls NICHT überschrieben.

2.6.1.12 COR_OKPI

Zweck

Nutzen Sie die Benutzertabelle *COR_OKPI,* um Ihre eigenen Key Performance Indicators (KPIs) zu definieren, die in Berichten und Dashboards verwendet werden.

Felder

KPIEntry	ID des KPI-Eintrags. Diese ID ist der Link zur Benutzertabelle COR_KPI1 als Zeilen-Tabelle.
Category	Kategorie für den KPI.
Description	Beschreibung des KPI-Eintrags.
LinkedObj	Name der Tabelle, mit der der KPI-Eintrag verbunden werden soll.
LinkedField	Name des Felds, mit dem der KPI-Eintrag verbunden werden soll.
LinkedField Value	Wert des Felds, wenn der KPI-Eintrag gültig ist.

	Das Anpassen von Werten in dieser Tabelle (Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen mittels SQL-Abfragen oder in den benutzerdefinierten Fenstern) geschieht auf eigenes Risiko. Die Werte werden bei einem Update des coresuite accounting Moduls NICHT überschrieben.

2.6.2 Häufig gestellte Fragen

2.6.2.1 Wie kann ich die Beschreibung von Kontoklassen anpassen?

Problem
Ich mag die Beschreibung der Kontoklassen nicht und verwende auch einige der freien Klassen. Vielleicht brauche ich die gleiche Bechreibung für mehrere Datenbanken.

Lösung 1
Die Beschreibung der Kontoklassen und Klassengruppen ist in der Benutzertabelle *SWA_LD_TEXT* hinterlegt, die durch das coresuite designer Modul erstellt wird. Sie können wie folgt auf diese Tabelle zugreifen: Extras > *Standardformulare* > *SWA_LD_TEXT - Text.*
Sie können die korrekten Textcodes auch in der *Text List - LD (GEN00001)* finden. Auf diese Liste können Sie wie folgt zugreifen: Module > *Administration* > *Add-Ons* > *coresuite designer* > *Text List - LD (GEN00001).*
Suchen Sie in dieser Liste nach dem gewünschten Textcode und klicken Sie auf den orangen Pfeil, um die Benutzertabelle *SWA_LD_TEXT* an der entsprechenden Position zu öffnen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Textcode in allen nötigen Sprachen anpassen.

Wenn Sie zuviele Einträge anpassen müssen oder wenn Sie die Einträge für mehrere DAtenbanken anpassen müssen, empfehlen wir, dass Sie dem Lösungsvorschlag 2 folgen.

Lösung 2
Bearbeiten Sie die xml-Datei, die sämtliche Textcodes mit der Beschreibung der Kontoklassen und -gruppen beinhält. Verwenden Sie dann die *Text Import* Funktion des coresuite designer Moduls.

1. Kopieren Sie die Datei *cor_txt_accountmapping.xml.* Diese befindet sich in der SAP Business One Client Installation im AddOns-Ordner. Standardmässig ist die Datei hier abgelegt: *C:\Program Files (x86) \SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite\SWA_LD_PackageBase\text.* Legen Sie die Kopie dieser Datei am gewünschten Ort ab.
2. Öffnen Sie die Datei und passen Sie die Beschreibungen wie gewünscht an. Stellen Sie sicher, dass Sie nur die Beschreibungen anpassen und keine XML Flags löschen oder verändern.
3. Speichern Sie die Datei.
4. Importieren Sie diese Datei in alle Datenbanken. Folgen Sie dazu folgendem Menüpfad: Module > *Administration* > *Add-Ons* > *coresuite designer* > *Konfiguration* > *Text* . Wählen Sie *Import.*

2.6.2.2 Wie kann ich benutzerdefinierte Eigenschaften importieren?

Problem
Ich will in den Berichten für Kontoklassen oder Klassengruppen nicht die vorgegebenen Codes sondern meine Unternehmenscodes anzeigen.

Lösung
Nutzen Sie die Funktion *Import Excel Zeilen in UDT* des coresuite customize Moduls, um die Codes in die Eigenschaftstabelle COR_FIN_ACCTCLSPRP und/oder COR_FIN_ACCTGRPPRP zu importieren.
Nähere Informationen zu dieser Funktion entnehmen Sie bitte dem Handbuch des coresuite customize Moduls.

2.6.2.3 Berichte anpassen, die vor der Version 2.5 erstellt wurden

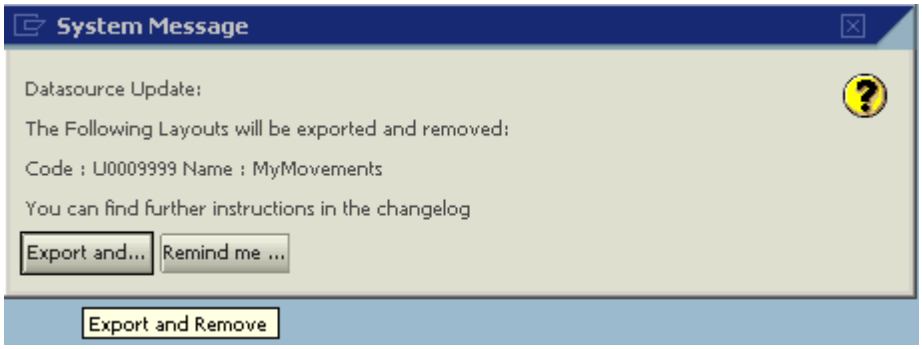
Seit Version 2.5 ersetzt das coresuite accounting Modul die folgenden Datenquellen mit generischeren Datenquellen:

- Balance
- ProfitAndLoss
- AccountMovements2

- AccountMovements
- JournalEntry
- BPAccountMovements
- Budget

Das bedeutet, dass duplizierte Layouts, die diese Datenquellen verwenden, nicht mehr funktionieren.

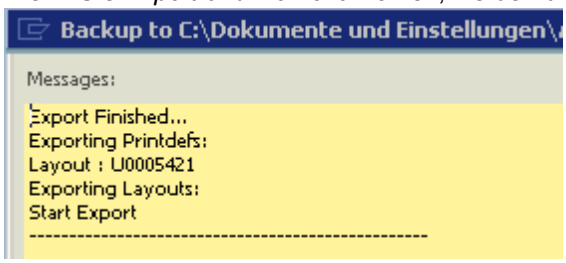
Wenn coresuite accounting während der Installation auf ein Layout stösst, das von dieser Änderung betroffen ist, gibt das System folgende Mitteilung aus:


System Message
Datasource Update:
The Following Layouts will be exported and removed:
Code : U0009999 Name : MyMovements
You can find further instructions in the changelog
Export and...
Remind me ...
Export and Remove

Wenn Sie *Remind me later* wählen, werden die Layouts nicht entfernt, und die Datenquellen funktinoieren weiterhin.

⚠	Jeder Benutzer wird jedes Mal daran erinnert, wenn er das coresuite Add-On startet.

Wenn Sie *Export and Remove* wählen, werden die betroffenen Layouts automatisch exportiert:

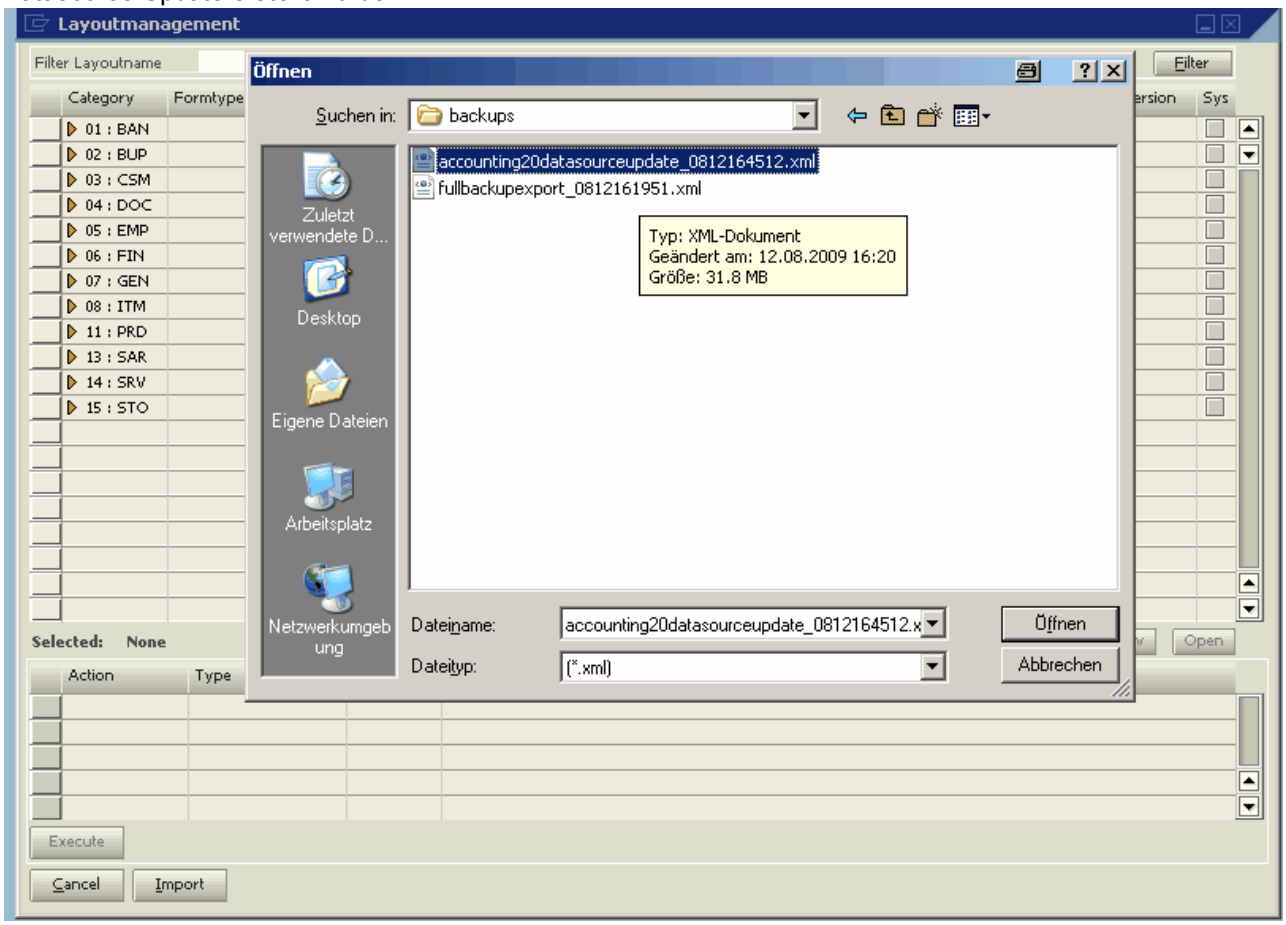


Sie können die alten Layouts wiederherstellen, indem Sie den Anleitungen unter Layouts mit alter Datasource wiederherstellen.

2.6.2.3.1 Layouts mit alter Datasource wiederherstellen

Schritt 1 - Das Layout importieren:

Gehen Sie zum Layoutmanagement, wählen Sie *Import* und importieren Sie die Datei, die während dem Datasource Update erstellt wurde:



	Sie finden diese Datei unter %temp%\swald\mycompany\backups

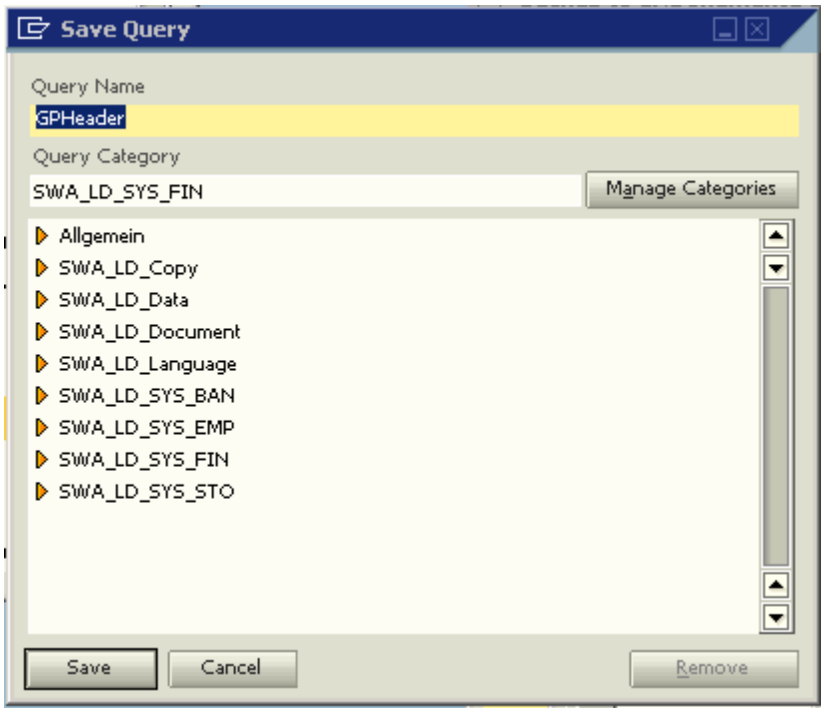
Schritt 2 - Speichern Sie die Abfragen in SAP Business One:

Übersicht:

In dieser Tabelle sehen Sie, welche Abfragen nötig sind und wie sie miteinander verbunden sind.

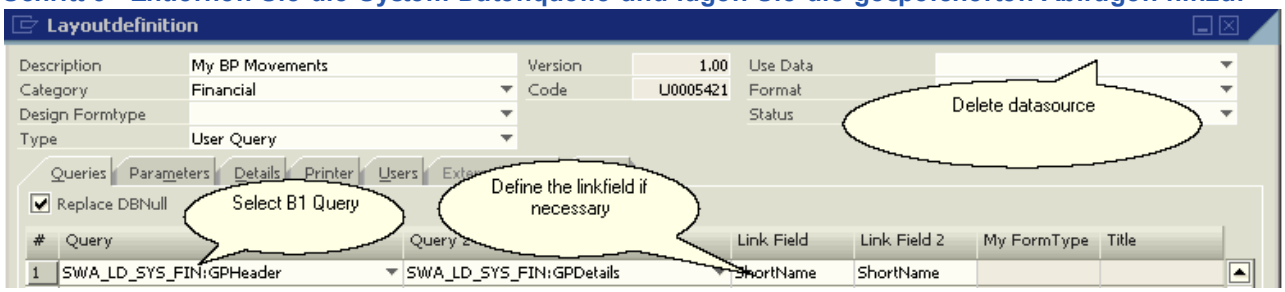
Abfrage1	Abfrage2	Linkfeld1	Linkfeld2
GPHeader	***GPDetails***	ShortName	ShortName

In diesem Fall müssen Sie die Abfragen GPHeader und GPDetails in Ihr SAP Business One kopieren.



⚠	Speichern Sie die Abfragen mit dem genau gleichen Namen wie vorher.

Schritt 3 - Entfernen Sie die System-Datenquelle und fügen Sie die gespeicherten Abfragen hinzu:



⚠	Bei Linkfeldern müssen Sie die Gross-/Kleinschreibung beachten.

2.6.2.3.1.1 Balance (FIN05402)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
Balance			

2.6.2.3.1.2 ProfitAndLoss (FIN05404)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
ProfitAndLoss			

2.6.2.3.1.3 Movements (FIN05407)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
AccountHeader	AccountDetails	Account	Account

2.6.2.3.1.4 Movements2 (FIN05420)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
Movements	AP_Invoice_Description	TransID	TransID

2.6.2.3.1.5 Journal Entry (FIN05419)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
JournalEntry			

2.6.2.3.1.6 BP Movements (FIN05410)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
GPHeader	GPDetails	Account	Account

2.6.2.3.1.7 Budget (FIN05408, FIN05409)

Queries:

Query1	Query2	Linkfield1	Linkfield2
Budget			

2.6.2.3.2 Abfragen aus Version 2.5

Unten finden Sie eine Liste mit allen Abfragen, die im coresuite accounting Modul Version 2.5 verwendet wurden. Diese Liste soll Ihnen helfen, die Layouts wiederherzustellen, die mit alten Datenquellen erstellt wurden. Abfragen aus jüngeren Versionen (>2.5) sind nicht dokumentiert.

Balance
ProfitAndLoss
AccountHeader
AccountDetails
Movements
AP_Invoice_Description
JournalEntry
GPHeader
GPDetails
Budget

2.6.2.3.2.1 Balance

```
/* @@Timeout=[1200] */
DECLARE @MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'
/*DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '01.01.2000'*/
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @ShowZAcc as Varchar(1) set @ShowZAcc = '[%ShowZAcc]'
DECLARE @AddVoucher as Varchar(1) SET @AddVoucher = '[%AddVoucher]'

DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear =  (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE  T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >=  @ToDate)


SELECT T0.Levels
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t1.
AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END END
END as Level1
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t0.Acctcode ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t1.
Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END END as
Level2
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.fathernum ELSE CASE
WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as Level3
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode ELSE CASE WHEN t0.
Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels =
'5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
,T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T0.GroupMask
,T0.GrpLine
,T0.Postable
,T0.ActCurr
INTO #OACTStructur
FROM oact t0
Left Outer JOIN Oact t1 ON t0.fathernum = t1.acctCode
left Outer JOIN Oact t2 ON t1.fathernum = t2.acctCode
left Outer JOIN Oact t3 ON t2.fathernum = t3.acctCode
left Outer JOIN Oact t4 ON t3.fathernum = t4.acctCode
WHERE T0.GroupMask in ('1','2','3')

/*Bookings actual year*/
SELECT
       T0.Account
       ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
       ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
       ,0 As DebitPY
       ,0 As CreditPY
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit

INTO #TempJDT1
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
WHERE  T0.refdate <= @ToDate
       AND NOT (T0.refdate = DATEADD(Year,1,DATEADD(day,-1,@FinancYear))
       AND T0.TransType = -3)
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
```

```
/*Vouchers actual year*/
UNION ALL
SELECT
       T0.Account
       ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
       ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
       ,0 As DebitPY
       ,0 As CreditPY
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit

FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE  T0.refdate <= @ToDate
       AND NOT (T0.refdate = DATEADD(Year,1,DATEADD(day,-1,@FinancYear))
       AND T0.TransType = -3)
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
       AND T1.BtfStatus = 'O'
       AND @AddVoucher = 'Y'

/*Bookings previous year */
UNION ALL
SELECT
       T0.Account
       ,0
       ,0
       ,ISNULL(T0.Debit,0)
       ,ISNULL(T0.Credit,0)
       ,0
       ,0

FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID

WHERE  T0.refdate < @FinancYear
       AND  NOT (T0.refdate = DATEADD(day,-1,@FinancYear)
       AND T0.TransType = -3)
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'

/*Vouchers previous year*/
UNION ALL
SELECT
       T0.Account
       ,0
       ,0
       ,ISNULL(T0.Debit,0)
       ,ISNULL(T0.Credit,0)
       ,0
       ,0
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE  T0.refdate < @FinancYear
       AND  NOT (T0.refdate = DATEADD(day,-1,@FinancYear)
       AND T0.TransType = -3)
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
       AND T1.BtfStatus = 'O'
        AND @AddVoucher = 'Y'

/*Sum data*/
SELECT
                T0.Account
                ,SUM(T0.Debit-T0.Credit) As Saldo_DC
                ,SUM(T0.DebitPY - T0.CreditPY) As SaldoPY_DC
              ,SUM(T0.FCDebit-T0.FCCredit) AS SaldoFC_DC
INTO #ResultJDT1
FROM #TempJDT1 T0
```

```
GROUP BY T0.Account

/* Structure with all active accounts */
SELECT
                T0.AcctCode As Account
INTO #ActiveAcct
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
                T0.Level1
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
                T0.Level2
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
                T0.Level3
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
                T0.Level4
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
                T0.AcctCode
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0


SELECT
                 T0.AcctCode
                ,T0.AcctName
                ,T1.Saldo_DC
                ,T1.SaldoPY_DC
              ,T1.SaldoFC_DC
                ,T0.Level1
                ,T0.Level2
              ,T0.Level3
              ,T0.Level4
              ,T0.Level5
              ,T0.Levels
              ,T0.Postable
              ,T0.ActCurr
```

```
              ,T0.GroupMask
              ,@MainCurr as MainCurr
              ,DATEADD(day,-1,@FinancYear) as PrevYear
FROM #OACTStructur T0
LEFT OUTER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE @ShowZAcc = 'Y' OR T0.AcctCode IN (SELECT DISTINCT Account FROM #ActiveAcct)
ORDER BY T0.GroupMask, T0.GrpLine
```

2.6.2.3.2.2 ProfitAndLoss

```
/* @@Timeout=[1200] */
SET LANGUAGE German
DECLARE @MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'
DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @ShowZAcc as Varchar(1) set @ShowZAcc = '[%ShowZAcc]'
DECLARE @AddVoucher as Varchar(1) SET @AddVoucher = '[%AddVoucher]'
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear =  (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE  T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >=@ToDate)


SELECT        T0.Levels
       , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t1.
AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END END
END as Level1
       , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t0.Acctcode
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t1.
Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END END as
Level2
       , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.fathernum
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as Level3
       , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
       , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
       ,T0.AcctCode
       ,T0.AcctName
       ,T0.GroupMask
       ,T0.GrpLine
       ,T0.Postable
       ,T0.ActCurr
INTO #OACTStructur
FROM oact t0
Left Outer JOIN Oact t1 ON t0.fathernum = t1.acctCode
left Outer JOIN Oact t2 ON t1.fathernum = t2.acctCode
left Outer JOIN Oact t3 ON t2.fathernum = t3.acctCode
left Outer JOIN Oact t4 ON t3.fathernum = t4.acctCode
WHERE T0.GroupMask Not in ('1','2','3')

/*Booking actual Year*/
SELECT
       T0.Account
    ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
    ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
       ,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb
       ,ISNULL(T0.SYSCred,0) AS SYSCred
       ,0 As Debit_PY
       ,0 As Credit_PY
       ,0 As FCDebit_PY
       ,0 As FCCredit_PY
       ,0 As SYSDeb_PY
       ,0 As SYSCred_PY
INTO #TempJDT1
FROM JDT1 T0
```

```
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
where  (T0.refdate >= @FromDate
       AND T0.refdate <= @ToDate)
       AND NOT T0.TransType = -3
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'

/*Vouchers actual year*/
UNION ALL
SELECT
       T0.Account
    ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
    ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
       ,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb
       ,ISNULL(T0.SYSCred,0) AS SYSCred
       ,0 As Debit_PY
       ,0 As Credit_PY
       ,0 As FCDebit_PY
       ,0 As FCCredit_PY
       ,0 As SYSDeb_PY
       ,0 As SYSCred_PY
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum

WHERE  (T0.refdate >= @FromDate
       AND T0.refdate <= @ToDate)
       AND NOT T0.TransType = -3
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
       AND T1.BtfStatus = 'O'
       AND @AddVoucher = 'Y'


/*Bookings Previous Year */
UNION ALL

SELECT
       T0.Account
    ,0 As Debit
    ,0 As Credit
       ,0 As FCDebit
       ,0 AS FCCredit
       ,0 As SYSDeb
       ,0 AS SYSCred
       ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit_PY
       ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit_PY
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit_PY
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) As FCCredit_PY
       ,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb_PY
       ,ISNULL(T0.SYSCred,0) As SYSCred_PY

FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID

WHERE  (T0.refdate >= DATEADD(year,-1,@FromDate)
       AND T0.refdate <=DATEADD(year,-1,@ToDate))
       AND  NOT T0.TransType = -3
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'

/*Vouchers previous year*/
Union all
SELECT
       T0.Account
       ,0 As Debit
       ,0 As Credit
       ,0 As FCDebit
```

```
       ,0 AS FCCredit
       ,0 As SYSDeb
       ,0 AS SYSCred
       ,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit_PY
       ,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit_PY
       ,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit_PY
       ,ISNULL(T0.FCCredit,0) As FCCredit_PY
       ,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb_PY
       ,ISNULL(T0.SYSCred,0) As SYSCred_PY
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE  (T0.refdate >= DATEADD(year,-1,@FromDate)
       AND T0.refdate <= DATEADD(year,-1,@ToDate))
       AND  NOT T0.TransType = -3
       AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
       AND T1.BtfStatus = 'O'
        AND @AddVoucher = 'Y'

/*Sum data*/
SELECT
         T0.Account
        ,SUM(T0.Debit) As Debit
        ,SUM(T0.Credit) As Credit
        ,SUM(T0.FCDebit) As FCDebit
        ,SUM(T0.FCCredit) As FCCredit
        ,SUM(T0.SYSDeb) As SYSDeb
        ,SUM(T0.SYSCred) As SYSCred
              ,SUM(T0.Debit_PY) As Debit_PY
        ,SUM(T0.Credit_PY) As Credit_PY
              ,SUM(T0.FCDebit_PY) As FCDebit_PY
        ,SUM(T0.FCCredit_PY) As FCCredit_PY
        ,SUM(T0.SYSDeb_PY) As SYSDeb_PY
        ,SUM(T0.SYSCred_PY) As SYSCred_PY

        /* SUM for Filtering */
              ,SUM(T0.Debit-T0.Credit) As Saldo_DC
        ,SUM(T0.Debit_PY - T0.Credit_PY) As SaldoPY_DC
              ,SUM(T0.FCDebit-T0.FCCredit) AS SaldoFC_DC
INTO #ResultJDT1
FROM #TempJDT1 T0
GROUP BY T0.Account

/* Structure with all active accounts */
SELECT
       T0.AcctCode As Account
INTO #ActiveAcct
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
       T0.Level1
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
       T0.Level2
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
```

```
UNION ALL

SELECT
       T0.Level3
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
       T0.Level4
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

UNION ALL

SELECT
       T0.AcctCode
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0


SELECT
         T0.AcctCode
        ,T0.AcctName
        ,T1.Debit
        ,T1.Credit
              ,T1.FCDebit
              ,T1.FCCredit
              ,T1.SYSDeb
              ,T1.SYSCred
              ,T1.Debit_PY
        ,T1.Credit_PY
              ,T1.FCDebit_PY
              ,T1.FCCredit_PY
              ,T1.SYSDeb_PY
              ,T1.SYSCred_PY
              ,T0.Level1
         ,T0.Level2
              ,T0.Level3
              ,T0.Level4
              ,T0.Level5
              ,T0.Levels
              ,T0.Postable
              ,T0.ActCurr
              ,T0.GroupMask
       ,@MainCurr as MainCurr
       ,DATEADD(year,-1,@FromDate) as PrevYearStart
       ,DATEADD(year,-1,@ToDate) as PrevYearEND

FROM #OACTStructur T0
LEFT OUTER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE @ShowZAcc = 'Y' OR T0.AcctCode IN (SELECT DISTINCT Account FROM #ActiveAcct)
ORDER BY T0.GroupMask, T0.GrpLine

DROP TABLE #OACTStructur
DROP TABLE #TempJDT1
DROP TABLE #ResultJDT1
DROP TABLE #ActiveAcct
```

2.6.2.3.2.3 AccountHeader

```
/* @@Timeout=[1200] */
DECLARE @FromAcct AS NVARCHAR(15)
SET @FromAcct = '[%FromAcct]'
DECLARE @ToAcct AS NVARCHAR(15)
SET @ToAcct = '[%ToAcct]'
IF @ToAcct=''
SET @ToAcct=@FromAcct


SELECT
       T0.Account
       ,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.Account >= @FromAcct and T0.
Account <= @ToAcct THEN T0.Debit-T0.Credit ELSE 0 END) as VorSaldo
       ,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.Account >= @FromAcct and T0.
Account <= @ToAcct THEN T0.FCDebit-T0.FCCredit ELSE 0 END) as VorSalFC
       ,T1.ActCurr


FROM JDT1 T0
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
WHERE T0.Account >= @FromAcct and T0.Account <= @ToAcct
GROUP BY T0.Account,T1.ActCurr
order by T0.Account
```

2.6.2.3.2.4 AccountDetails

```
DECLARE @FromAcct AS NVARCHAR(15)
SET @FromAcct = '[%FromAcct]'
DECLARE @ToAcct AS NVARCHAR(15)
SET @ToAcct = '[%ToAcct]'
IF @ToAcct=''
SET @ToAcct = @FromAcct

SELECT        T0.TransID
       ,T0.ContraAct
       ,CASE WHEN T5.AcctName IS NOT NULL THEN T5.AcctName ELSE CASE WHEN T3.CardName IS
NULL THEN T4.CardName ELSE T3.CardName END END as ContraName
       ,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.CardCode ELSE T3.CardCode END as CardCode
       ,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.CardName ELSE T3.CardName END as CardName
       ,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.City ELSE T3.City END as City
       ,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.County ELSE T3.Country END as Contry
       ,T2.Number
       ,T0.RefDate
       ,T0.DueDate
       ,T0.TaxDate
       ,T0.ShortName
       ,T0.Account
       ,T3.DebPayAcct
       ,T2.Memo
       ,T1.AcctName
       ,T0.Debit
       ,T0.Credit
       ,(T0.Debit-T0.Credit) as Saldo
       ,T0.VatAmount
       ,T0.FCDebit-T0.FCCredit as FC
       ,T0.FCDebit
       ,T0.FCCredit
       ,T0.FCCurrency
       ,T0.Project
       ,T0.ProfitCode
       ,T0.SYSCred
       ,T0.SYSDeb
       ,T1.ActCurr
       ,T2.Ref1
       ,T2.Ref2
       ,T0.LineMemo


FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN OCRD T3 ON T0.ShortName=T3.CardCode
Left OUTER JOIN OCRD T4 ON T0.ContraAct = T4.CardCode
Left OUTER JOIN OACT T5 ON T0.ContraAct = T5.AcctCode
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransId = T2.TransId

WHERE  T0.Account >= @FromAcct and T0.Account <= @ToAcct
       and [%AcctMOrder] BETWEEN '[%FromDate]' AND '[%ToDate]'
ORDER BY [%AcctMOrder]
```

2.6.2.3.2.5 Movements

```
/* Account Movements 2nd Generation by Philipp Emmenegger, coresystems ag */

DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'

/* Filter Accounts */
SELECT T0.AcctCode
INTO #AccountFilter
FROM OACT T0
WHERE T0.AcctCode = '[%Account]'



/* Calculation of Account brought forward */

SELECT        T0.Account
              ,SUM(T0.Debit) AS BF_Debit
              ,SUM(T0.Credit) AS BF_Credit
              ,SUM(T0.SYSDeb) AS BF_SYSDeb
              ,SUM(T0.SYSCred) AS BF_SYSCred
              ,SUM(T0.FCDebit) AS BF_FCDebit
              ,SUM(T0.FCCredit) AS BF_FCCredit
INTO   #BroughtForward
FROM   JDT1 T0
INNER JOIN    #AccountFilter T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID=T2.TransID
WHERE  T0.Refdate < @FromDate
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
GROUP BY      T0.Account


/* Internal Matching */

SELECT T0.TransID
              ,T0.Line_ID
              ,SUM(T2.Total) as Total
              ,MAX(T2.ReconNum) AS ReconNum
INTO #InternalMatching
FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN ITR1 T1  ON  T0.TransId = T1.TransId  AND  T0.Line_ID = T1.TransRowId
LEFT OUTER JOIN OITR T2  ON  T1.ReconNum = T2.ReconNum
WHERE         T0.Refdate>=@FromDate
                     AND T0.Refdate<=@ToDate

GROUP BY      T0.TransID, T0.Line_ID


/* Complete posting List */

SELECT
               T0.TransID
              ,T0.Line_ID
              ,T6.Total
              ,T6.ReconNum
              ,T0.Account
              ,T2.AcctName
              ,T0.Debit
              ,T0.Credit
              ,T0.SYSDeb
              ,T0.SYSCred
              ,T0.FCDebit
              ,T0.FCCredit
```

```
              ,T0.Refdate
              ,T0.DueDate
              ,T0.ShortName
              ,T0.ContraAct
              ,T0.LineMemo
              ,T1.Memo
              ,T1.Ref1
              ,T1.Ref2
                        ,T0.Ref3Line
              ,T0.TransCode
              ,T0.Project
              ,T0.ProfitCode
              ,T0.VatGroup
              ,T0.VatRate
              ,T3.BF_Debit
              ,T3.BF_Credit
              ,T3.BF_SYSDeb
              ,T3.BF_SYSCred
              ,T3.BF_FCDebit
              ,T3.BF_FCCredit
              ,T4.CardName
              ,T4.City
              ,T7.CardName as CardName2
              ,T7.City as City2
                                                    ,T1.Number
                         ,T2.ActCurr
                        ,T0.FCCurrency
FROM          JDT1 T0
INNER JOIN    OJDT T1 ON T0.TransID=T1.TransID
INNER JOIN    OACT T2 ON T0.Account = T2.AcctCode
LEFT OUTER JOIN      #BroughtForward T3 ON T0.Account = T3.Account
LEFT OUTER JOIN      OCRD T4 ON T0.ShortName = T4.CardCode
INNER JOIN    #AccountFilter T5 ON T0.Account = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN #InternalMatching T6 ON T0.TransID = T6.TransID AND T0.Line_ID = T6.Line_ID
LEFT OUTER JOIN OCRD T7 ON T0.ContraAct = T7.CardCode
WHERE  T0.Refdate>=@FromDate
              AND T0.Refdate<=@ToDate
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T1.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
ORDER BY [%AcctMOrder]
/* DROP Temporary TABLES */


DROP TABLE #BroughtForward
DROP TABLE #AccountFilter
DROP TABLE #InternalMatching
```

2.6.2.3.2.6 AP_Invoice_Description

```
SELECT T0.VisOrder, T0.LineTotal,T1.TransID, T0.AcctCode, T0.Dscription, T0.ItemCode, T0.
OcrCode,T0.Project
FROM PCH1 T0
INNER JOIN OPCH T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE T1.DocDate >='[%FromDate]' AND T1.DocDate <='[%ToDate]'
ORDER BY T0.VisOrder
```

2.6.2.3.2.7 JournalEntry

```
/* Internal Matching */
SELECT T0.TransID
              ,T0.Line_ID
              ,SUM(T2.Total) as Total
              ,MAX(T2.ReconNum) AS ReconNum
INTO #InternalMatching
FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN ITR1 T1  ON  T0.TransId = T1.TransId  AND  T0.Line_ID = T1.TransRowId
LEFT OUTER JOIN OITR T2  ON  T1.ReconNum = T2.ReconNum
WHERE         T0.TransID ='[%TransID]'
GROUP BY      T0.TransID, T0.Line_ID



SELECT T2.SeriesName, T0.Number, T0.Refdate, T0.DueDate, T0.TaxDate, T0.Ref1, T0.Ref2, T3.
TrnscodDsc, T0.Project, T4.PrjName, T0.Memo
,T1.Account, T5.AcctName, T1.ShortName, T1.Debit, T1.Credit, T1.FCDebit, T1.FCCredit, T1.
SYSDeb, T1.SYSCred, T1.VatGroup, T1.BaseSum, T1.TransID, T1.ContraAct, T1.LineMemo, T0.
TransType, T1.ProfitCode, T1.VatRate, T1.Line_ID
,T1.FCCurrency
,T6.ReconNum, T7.CardName
FROM OJDT T0
INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransID=T1.TransID
INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.Series = T2.Series
LEFT OUTER JOIN OTRC T3 ON T0.Transcode = T3.TrnsCode
LEFT OUTER JOIN OPRJ T4 ON T0.Project = T4.PrjCode
INNER JOIN OACT T5 ON T1.Account = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN #InternalMatching T6 ON T1.TransID = T6.TransID AND T1.Line_ID = T6.Line_ID
LEFT OUTER JOIN OCRD T7 ON T1.ShortName = T7.CardCode
WHERE T0.TransID='[%TransID]'

DROP TABLE #InternalMatching
```

2.6.2.3.2.8 GPHeader

```
DECLARE @FromCardCode AS NVARCHAR(15) SET @FromCardCode = '[%FromCardCode]'
DECLARE @ToCardCode AS NVARCHAR(15) SET @ToCardCode = '[%ToCardCode]'
IF @ToCardCode=''
SET @ToCardCode=@FromCardCode


SELECT
       T0.ShortName
       ,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.ShortName >= @FromCardCode and
T0.ShortName <= @ToCardCode THEN T0.Debit-T0.Credit ELSE 0 END) as VorSaldo
       ,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.ShortName >= @FromCardCode and
T0.ShortName <= @ToCardCode THEN T0.FCDebit-T0.FCCredit ELSE 0 END) as VorSalFC
       ,T2.ActCurr
             ,T1.CardName
             ,T1.Currency as BPCurrency

FROM JDT1 T0
INNER JOIN OCRD T1 ON T0.ShortName = T1.CardCode
INNER JOIN OACT T2 ON T0.Account = T2.AcctCode
WHERE  T0.ShortName BETWEEN @FromCardCode AND @ToCardCode
GROUP BY T0.ShortName,T2.ActCurr,T1.CardName, T1.Currency
ORDER BY T0.ShortName
```

2.6.2.3.2.9 GPDetails

```
SELECT        T0.TransID
       ,T0.ContraAct
       ,T3.AcctName as ContraName
       ,T2.Number
       ,T0.RefDate
       ,T0.DueDate
       ,T0.TaxDate
       ,T0.ShortName
       ,T0.Account
       ,T2.Memo
       ,T1.AcctName
       ,T0.Debit
       ,T0.Credit
       ,T0.VatAmount
       ,T0.FCDebit
       ,T0.FCCredit
       ,T0.FCCurrency
       ,T0.Project
       ,T0.ProfitCode
       ,T0.SYSCred
       ,T0.SYSDeb
       ,T1.ActCurr
             ,T2.Ref1
             ,T2.Ref2
             ,T0.LineMemo
                ,T4.CardName
             ,T4.Currency as BPCurrency

FROM JDT1 T0

INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransId = T2.TransId
LEFT OUTER JOIN OACT T3 ON T0.ContraAct = T3.AcctCode
INNER JOIN OCRD T4 ON T0.ShortName = T4.CardCode

WHERE  T0.ShortName IN ('[%CardCode]') OR '' = '[%CardCode]'
       and [%AcctMOrder] >='[%FromDate]'
       and [%AcctMOrder] <='[%ToDate]'
ORDER BY [%AcctMOrder]
```

2.6.2.3.2.10 Budget

```
/*
* Budget Data and Actual Finance Data (Datasource)
* coresystems ag, 01.05.2008
*/
/* @@Timeout=[1200] */

SET DATEFORMAT dmy

DECLARE @MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj= '[%IgnoreAdj]'
DECLARE @AddVoucher AS Varchar(1) SET @AddVoucher= '[%AddVoucher]'
DECLARE @PrcCode AS VARCHAR(8) SET @PrcCode = '[%PrcCode]'
DECLARE @OcrCode AS VARCHAR(8) SET @OcrCode = '[%OcrCode]'
DECLARE @PrjCode As VARCHAR(8) SET @PrjCode = '[%PrjCode]'
DECLARE @BudgId As INT SET @BudgId ='[%BudgId]'

IF @BudgId = ''
BEGIN
 SET @BudgId = -1
END

DECLARE @FromDate As DateTime
SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @ToDate As DateTime
SET @ToDate = '[%ToDate]'

-- Get the Acutal Finance Year
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear =  (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE  T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >=  @ToDate)



/*
* Parameter notice
* -GroupMask direct in Query impl.
* -BudgetID direct in Query impl.
*/

/*
* ChartOfAccout Structur
*/


SELECT
                  CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2'
THEN t1.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels =
'4' THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END
END END as Level1
                , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
t0.Acctcode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t1.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END
END as Level2
                , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.
fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as
Level3
                , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
```

```
                , CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
                ,T0.AcctCode
                ,T0.AcctName
                ,T0.CurrTotal
                ,T0.Finanse
                ,T0.Budget
                ,T0.Frozen
                ,T0.Postable
                ,T0.Levels
                ,T0.ExportCode
                ,T0.GrpLine
                ,T0.GroupMask
                ,CAST(CAST(T0.GroupMask AS VARCHAR) + CAST(T0.GrpLine AS VARCHAR) AS INT)
As SortBy
                ,T0.ActType
                ,T0.OverCode
                ,T0.ActCurr
                ,T0.FormatCode

INTO #OACTStructur
FROM OACT T0
LEFT OUTER JOIN OACT T1 ON T0.FatherNum = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T2 ON T1.FatherNum = T2.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T3 ON T2.FatherNum = T3.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T4 ON T3.FatherNum = T4.AcctCode
WHERE T0.GroupMask IN ([%GroupMask])



/*  J O U R N A L - V A L U E
*   Actual Value (JDT1)
*   With Journal Vouchers (BTF1)
*/

SELECT
                -- Create Date (01.MM.YYYY)
                        CAST(
                     '01.' + CAST(MONTH(T0.RefDate) AS VARCHAR) + '.' + CAST(YEAR(T0.
RefDate) AS VARCHAR)
                AS DATETIME)As RefDate

                ,(SELECT Y0.FinancYear FROM OACP Y0
                                INNER JOIN OFPR Y1 ON Y0.PeriodCat = Y1.Category
                                WHERE  Y1.F_RefDate <= T0.RefDate AND Y1.T_RefDate >=  T0.
RefDate) AS FinancYear

                ,T0.Account As Account
                ,'JE' As Typ
                ,ISNULL(T2.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T2.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,ISNULL(T0.Project,'') As PrjCode

                ,CASE
                                WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0 THEN
                                                T0.Credit
                                ELSE
                                                ISNULL(T0.Credit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
                END As Credit
                ,CASE
                                WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0  THEN
                                                T0.Debit
                                ELSE
```

```
                                                ISNULL(T0.Debit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
                END As Debit


INTO #TEMPJDT1
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OCR1 T2 ON T2.OcrCode = T0.ProfitCode
LEFT OUTER JOIN OPRC T3 ON T3.PrcCode = T2.PrcCode
INNER JOIN #OACTStructur T4 ON T0.Account = T4.AcctCode

WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T2.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T2.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T2.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T2.
PrcCode,'')
AND CASE WHEN @PrjCode = '' THEN ISNULL(T0.Project,'') ELSE @PrjCode END = ISNULL(T0.
Project,'')


/*
*  Add Vouchers
*/


UNION ALL

SELECT
                CAST(
                   '01.' + CAST(MONTH(T0.RefDate) AS VARCHAR) + '.' + CAST(YEAR(T0.RefDate)
AS VARCHAR)
                AS datetime)As RefDate

                ,(SELECT Y0.FinancYear FROM OACP Y0
                                INNER JOIN OFPR Y1 ON Y0.PeriodCat = Y1.Category
                                WHERE  Y1.F_RefDate <= T0.RefDate AND Y1.T_RefDate >=  T0.
RefDate) AS FinancYear

                ,T0.Account As Account
                ,'JEV' As Typ
                ,ISNULL(T2.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T2.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,ISNULL(T0.Project,'') As PrjCode

                ,CASE
                                WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0 THEN
                                                T0.Credit
                                ELSE
                                                ISNULL(T0.Credit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
                END As Credit
                ,CASE
                                WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0  THEN
                                                T0.Debit
                                ELSE
                                                ISNULL(T0.Debit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
                END As Debit


FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T10 ON T0.TransId = T10.TransId AND T0.BatchNum=T10.BatchNum
```

```
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OCR1 T2 ON T2.OcrCode = T0.ProfitCode
LEFT OUTER JOIN OPRC T3 ON T3.PrcCode = T2.PrcCode
INNER JOIN #OACTStructur T4 ON T0.Account = T4.AcctCode

WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T2.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T2.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T2.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T2.
PrcCode,'')
AND CASE WHEN @PrjCode = '' THEN ISNULL(T0.Project,'') ELSE @PrjCode END = ISNULL(T0.
Project,'')
AND T10.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'



/*
*     B U D G E T - V A L U E
*     Actual Budget Value (BGT1)
*/


SELECT

                /* Calc the Budget Month by LineID from BGT1 and FinancYear from OBGT*/
                DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) As RefDate
                ,T1.FinancYear AS FinancYear
                ,T0.AcctCode As Account
                ,ISNULL(T4.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T4.OcrCode,'') As OcrCode
                ,CASE
                                WHEN T4.OcrTotal IS NULL OR T4.OcrTotal = 0 THEN
                                                T0.CredLTotal
                                ELSE
                                                ISNULL(T0.CredLTotal * (T4.PrcAmount/T4.
OcrTotal),0)
                END As Credit
                ,CASE
                                WHEN T4.OcrTotal IS NULL OR T4.OcrTotal = 0  THEN
                                                T0.DebLTotal
                                ELSE
                                                ISNULL(T0.DebLTotal * (T4.PrcAmount/T4.
OcrTotal),0)
                END As Debit

               ,T0.BudgId As BudgId
INTO #TEMPBGT1
FROM BGT1 T0
LEFT OUTER JOIN OBGT T1 ON T0.BudgId = T1.AbsId
LEFT OUTER JOIN OBGS T2 ON T0.Instance = T2.AbsId
LEFT OUTER JOIN OCR1 T4 ON T4.OcrCode = T2.U_COR_OcrCode
INNER JOIN #OACTStructur T5 ON T0.AcctCode = T5.AcctCode
WHERE DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) >=  DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) <= DATEADD(MONTH,12,@FinancYear)

AND CASE WHEN @BudgId=-1 THEN T0.Instance ELSE @BudgId END = T0.Instance

AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T4.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T4.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T4.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T4.
PrcCode,'')
```

```
/* M E R G E - V A L U E
* Select Value per Month, FinanceYear, PreFinanceYear and Actual Month
*/

-- Actual Periode

SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'JE_AP' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,T0.PrjCode
                ,SUM(T0.Credit) AS Credit
                ,SUM(T0.Debit) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget


                        -- Budget ID
                        ,MAX(0) As BudgId
INTO #TEMPRES
FROM #TEMPJDT1 T0

WHERE T0.RefDate >= @FromDate
AND T0.RefDate <= @ToDate


GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.PrjCode
```

```
UNION ALL

-- Full Actual Finance Year (JDT1) with Vouchers

SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'JE_FY' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,T0.PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget
                        -- Full Finance Year
                        ,SUM(T0.Credit) As CreditFinancYear
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget

                        -- Budget ID
                        ,MAX(0) As BudgId

FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE T0.RefDate >= @FinancYear
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))

GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                 ,T0.PrjCode


-- Full Previous Finance Year (JDT1) with Vouchers
UNION ALL

SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'JE_PY' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,T0.PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget
```

```
                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,SUM(T0.Credit) As CreditPrevFinancYear
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget

                        -- Budget ID
                        ,MAX(0) As BudgId

FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate < @FinancYear

GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.PrjCode


-- Actual Month (JDT1) with Vouchers -> @ToDate
UNION ALL

SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'JE_AM' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,T0.PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget
                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month
```

```
                        ,SUM(T0.Credit) As CreditActualMonth
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget

                        -- Budget ID
                        ,MAX(0) As BudgId

FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE YEAR(T0.RefDate) = YEAR(@ToDate) AND MONTH(T0.RefDate) = MONTH(@ToDate)

GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.PrjCode



/*
      *** Add Budget Values ***

*/

-- Budget Actual Periode
UNION ALL

SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'BG_AP' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,'' As PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,SUM(T0.Credit) AS CreditBudget
                ,SUM(T0.Debit) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget


                        -- Budget ID
                        ,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
```

```
WHERE T0.RefDate >= @FromDate
AND T0.RefDate <= @ToDate


GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.BudgId



-- Budget Actual Finance Year
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'BG_FY' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,'' As PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,SUM(T0.Credit) As CreditFinancYearBudget
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget


                        -- Budget ID
                        ,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0

WHERE T0.RefDate >= @FinancYear
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))


GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.BudgId
```

```
-- Budget Previous Finance Year
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'BG_FY' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,'' As PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,SUM(T0.Credit) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
                        ,MAX(0) As DebitActualMonthBudget


                        -- Budget ID
                        ,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0

WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate < @FinancYear


GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.BudgId



-- Budget Actual Month
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,'BG_FY' AS Typ
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,'' As PrjCode
                ,MAX(0) AS Credit
```

```
                ,MAX(0) AS Debit
                ,MAX(0) AS CreditBudget
                ,MAX(0) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,MAX(0) As CreditFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
                        ,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
                        ,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget

                -- Actual Month

                        ,MAX(0) As CreditActualMonth
                        ,MAX(0) As DebitActualMonth
                        ,SUM(T0.Credit) As CreditActualMonthBudget
                        ,SUM(T0.Debit) As DebitActualMonthBudget


                        -- Budget ID
                        ,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
WHERE YEAR(T0.RefDate) = YEAR(@ToDate) AND MONTH(T0.RefDate) = MONTH(@ToDate)
GROUP BY
                T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,T0.PrcCode
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.BudgId



/*
* SUM all Results
*
*/

SELECT                  T0.RefDate
                ,T0.FinancYear
                ,T0.Account
                ,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
                ,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
                        ,ISNULL(T0.PrjCode,'') As PrjCode
                ,SUM(T0.Credit) AS Credit
                ,SUM(T0.Debit) AS Debit
                ,SUM(T0.CreditBudget) AS CreditBudget
                ,SUM(T0.DebitBudget) AS DebitBudget

                        -- Full Finance Year
                        ,SUM(T0.CreditFinancYear) As CreditFinancYear
                        ,SUM(T0.DebitFinancYear) As DebitFinancYear
                        ,SUM(T0.CreditFinancYearBudget) As CreditFinancYearBudget
                        ,SUM(T0.DebitFinancYearBudget) As DebitFinancYearBudget

                -- Preview Year

                        ,SUM(T0.CreditPrevFinancYear) As CreditPrevFinancYear
                        ,SUM(T0.DebitPrevFinancYear) As DebitPrevFinancYear
```

```
                ,SUM(T0.CreditPrevFinancYearBudget) As CreditPrevFinancYearBudget
                ,SUM(T0.DebitPrevFinancYearBudget) As DebitPrevFinancYearBudget

        -- Actual Month

                ,SUM(T0.CreditActualMonth) As CreditActualMonth
                ,SUM(T0.DebitActualMonth) As DebitActualMonth
                ,SUM(T0.CreditActualMonthBudget) As CreditActualMonthBudget
                ,SUM(T0.DebitActualMonthBudget) As DebitActualMonthBudget

                -- Account Details

                ,MAX(T1.AcctCode) AS AcctCode
        ,MAX(T1.AcctName) As AcctName

                ,MAX(T1.Level1) As Level1
                ,MAX(ISNULL(T2.AcctName,'')) As Level1Name

                ,MAX(T1.Level2) As Level2
                ,MAX(ISNULL(T3.AcctName,'')) As Level2Name

                ,MAX(T1.Level3) As Level3
                ,MAX(ISNULL(T4.AcctName,'')) As Level3Name

                ,MAX(T1.Level4) As Level4
                ,MAX(ISNULL(T5.AcctName,'')) As Level4Name

        ,MAX(ISNULL(T6.OcrName,'')) As OcrName
        ,MAX(ISNULL(T7.OcrName,'')) As PrcName
                ,MAX(ISNULL(T8.PrjName,'')) As PrjName



        ,MAX(T1.CurrTotal) As CurrTotal
        ,MAX(T1.Finanse) As Finanse
        ,MAX(T1.Budget) As Budget
        ,MAX(T1.Frozen) As Frozen
        ,MAX(T1.Postable) As Postable
        ,MAX(T1.Levels) As Levels
        ,MAX(T1.ExportCode) As ExportCode
        ,MAX(T1.GrpLine) As GrpLine
        ,MAX(T1.GroupMask) As GroupMask
        ,MAX(T1.SortBy) As SortBy
        ,MAX(T1.ActType) As ActType
        ,MAX(T1.OverCode) As OverCode
        ,MAX(T1.ActCurr) As ActCurr
        ,MAX(T1.FormatCode) As FormatCode


INTO #Budgetfinal
FROM #TEMPRES T0
INNER JOIN #OACTStructur T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T2 ON T1.Level1 = T2.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T3 ON T1.Level2 = T3.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T4 ON T1.Level3 = T4.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T5 ON T1.Level4 = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OOCR T6 ON T0.OcrCode = T6.OcrCode
LEFT OUTER JOIN OOCR T7 ON T0.PrcCode = T7.OcrCode
LEFT OUTER JOIN OPRJ T8 ON T0.PrjCode = T8.PrjCode

GROUP BY
        T0.RefDate
        ,T0.FinancYear
        ,T0.Account
        ,T0.PrcCode
```

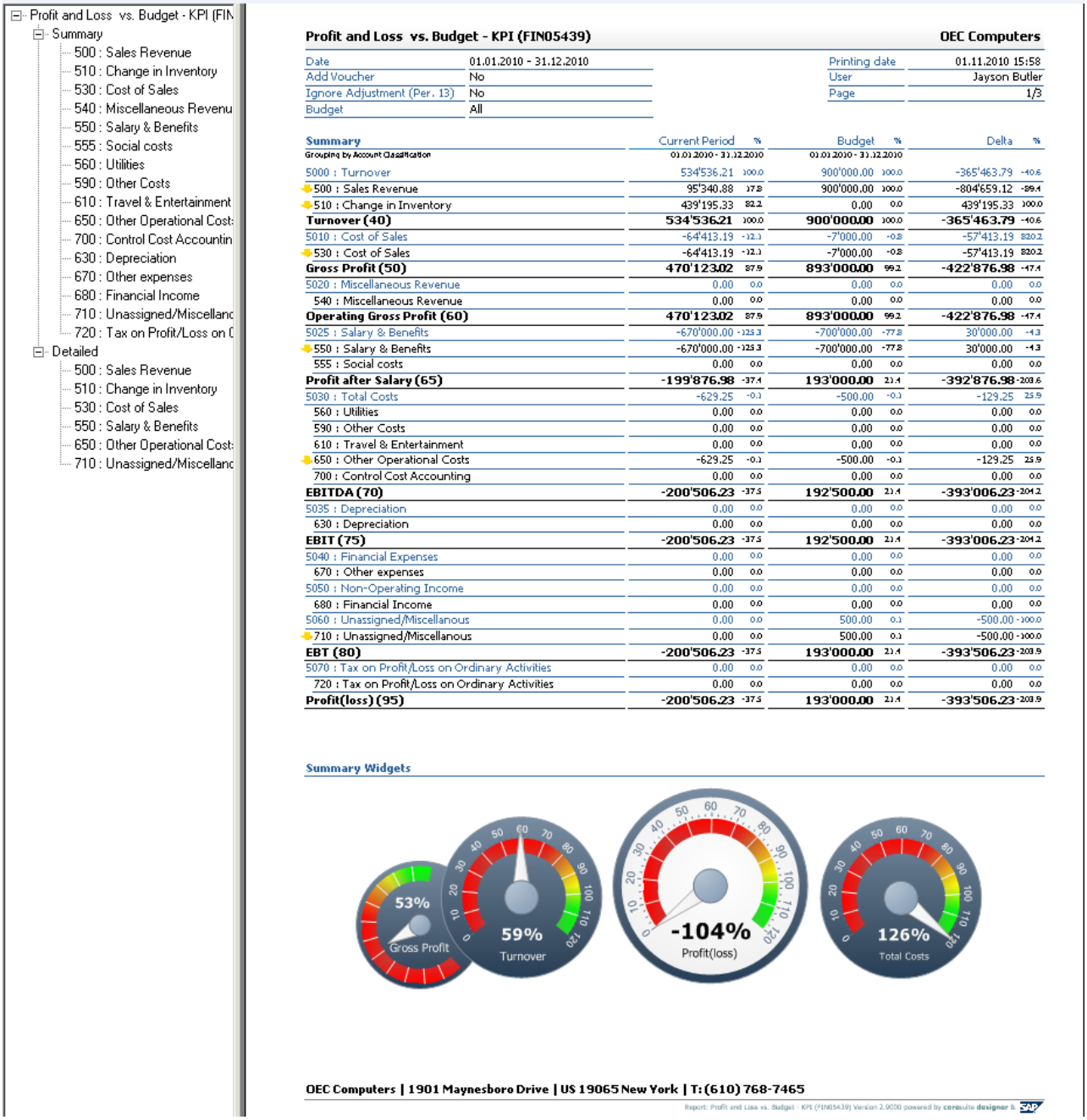
```
                ,T0.OcrCode
                        ,T0.PrjCode

SELECT T0.*
FROM #Budgetfinal T0
ORDER BY T0.SortBy
```

2.6.3 CORESUITE layouts, reports & dashboards (in EN only)

This section includes all information about standard layouts and reports delivered with the coresuite country package.

The overview displays a list of all available reports and layouts. These are grouped in categories and detailed information about the settings and data displayed is documented for each report.

Usually, for each report, you can define how what levels you want to display, if you want to include graphs, etc.:


Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN
Summary
500 : Sales Revenue
510 : Change in Inventory
530 : Cost of Sales
540 : Miscellaneous Revenu
550 : Salary & Benefits
555 : Social costs
560 : Utilities
590 : Other Costs
610 : Travel & Entertainment
650 : Other Operational Cost
700 : Control Cost Accountin
630 : Depreciation
670 : Other expenses
680 : Financial Income
710 : Unassigned/Miscellanc
720 : Tax on Profit/Loss on
Detailed
500 : Sales Revenue
510 : Change in Inventory
530 : Cost of Sales
550 : Salary & Benefits
650 : Other Operational Cost
710 : Unassigned/Miscellanc
Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)
OEC Computers
Date 01.01.2010 - 31.12.2010
Add Voucher No
Ignore Adjustment (Per. 13) No
Budget All
Printing date 01.11.2010 15:58
User Jayson Butler
Page 1/3
Summary
Grouping by Account Classification
Current Period
Budget
Delta
5000 : Turnover 534'536.21 900'000.00 -365'463.79
500 : Sales Revenue 95'340.88 900'000.00 -804'659.12
510 : Change in Inventory 439'195.33 0.00 439'195.33
Turnover (40) 534'536.21 900'000.00 -365'463.79
5010 : Cost of Sales -64'413.19 -7'000.00 -57'413.19
530 : Cost of Sales -64'413.19 -7'000.00 -57'413.19
Gross Profit (50) 470'123.02 893'000.00 -422'876.98
5020 : Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 0.00
540 : Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 0.00
Operating Gross Profit (60) 470'123.02 893'000.00 -422'876.98
5025 : Salary & Benefits -670'000.00 -700'000.00 30'000.00
550 : Salary & Benefits -670'000.00 -700'000.00 30'000.00
555 : Social costs 0.00 0.00 0.00
Profit after Salary (65) -199'876.98 193'000.00 -392'876.98
5030 : Total Costs -629.25 -500.00 -129.25
560 : Utilities 0.00 0.00 0.00
590 : Other Costs 0.00 0.00 0.00
610 : Travel & Entertainment 0.00 0.00 0.00
650 : Other Operational Costs -629.25 -500.00 -129.25
700 : Control Cost Accounting 0.00 0.00 0.00
EBITDA (70) -200'506.23 192'500.00 -393'006.23
5035 : Depreciation 0.00 0.00 0.00
630 : Depreciation 0.00 0.00 0.00
EBIT (75) -200'506.23 192'500.00 -393'006.23
5040 : Financial Expenses 0.00 0.00 0.00
670 : Other expenses 0.00 0.00 0.00
5050 : Non-Operating Income 0.00 0.00 0.00
680 : Financial Income 0.00 0.00 0.00
5060 : Unassigned/Miscellanous 0.00 500.00 -500.00
710 : Unassigned/Miscellanous 0.00 500.00 -500.00
EBT (80) -200'506.23 193'000.00 -393'506.23
5070 : Tax on Profit/Loss on Ordinary Activities 0.00 0.00 0.00
720 : Tax on Profit/Loss on Ordinary Activities 0.00 0.00 0.00
Profit(loss) (95) -200'506.23 193'000.00 -393'506.23
Summary Widgets
53%
Gross Profit
59%
Turnover
-104%
Profit(loss)
126%
Total Costs
OEC Computers | 1901 Maynesboro Drive | US 19065 New York | T: (610) 768-7465

2.6.3.1 Overview

The following reports and layouts are included in the coresuite country package:

Name	Description	Usage and Menu entries
Outgoing Payment - LD (BAN1000)	Letter to a Business Partner which includes relevant information about Outgoing Payments. *CD, LD	*Banking > Outgoing Payments > Outgoing Payments (426) > Preview*
Activity BP Letter - LD (BUP00100)	Letter to a Business Partner which includes relevant information about a specific Activity. *CD, LD	*Business Partners > Activity (651) > Preview*
CRM Report - LD (BUP00301)	This Report displays all relevant information for a certain Customer (Contact Details, Addresses, Sales Volume, Opportunities, Activities, Service Calls, Financial Information,...). Displayed are all open documents and documents created after the Reference Date entered by the user. *CD, LD	*Business Partners > Business Partner Master Data (134) > Preview*
CRM Report - CR (BUP20000)	This Report displays all relevant information for a certain Customer (Contact Details, Addresses, Sales Volume, Opportunities, Activities, Service Calls, Financial Information,...). Displayed are all open documents and documents created after the Reference Date entered by the user. *CR	*Business Partners > Business Partner Master Data (134) > Preview*
Document ESR - LD (DOC00006)	Printing for the ESR document attached to an AR Invoice. *CD, LD **CH	*Sales - A/R > A/R Invoice (133) > Preview*
Item Label - LD (DOC00007)	Sample for label printing of all items included in a Marketing document *CD, LD	**To display the form adjust the relevant Printdefinitions** By default not assigned to any Printdefinition. This layout can be used to attach to any Marketing document.
Document DIN - LD (DOC00008)	Standard Marketing Document Layout to send to customers and vendors. Can be used for the following marketing	*Sales - A/R >* • *Sales Quotation (149)* • *Sales Order (139)* • *Delivery (140)*

Name	Description	Usage and Menu entries
	document in SAP Business One: Sales • Sales Quotation • Sales Order • Delivery • Return • A/R Down Payment Request • A/R Down Payment Invoice • A/R Invoice • A/R Credit Note • A/R Reserve Invoice Purchasing • Purchase Quotation (only available in SAP Version 8.81 and higher) • Purchase Order • Goods Receipt PO • Goods Return • A/P Down Payment Request • A/P Down Payment Invoice • A/P Invoice • A/P Credit Note • A/P Reserve Invoice *CD, LD	• *Return (180)* • *A/R Down Payment Request (65308)* • *A/R Down Payment Invoice (65300)* • *A/R Invoice (133)* • *A/R Credit Memo (179)* • *A/R Reserve Invoice (60091)* *> Preview* or *Purchasing - A/P >* • *Purchase Quotation (540000988)* • *Purchase Order (142)* • *Goods Receipt PO (143)* • *Goods Return (182)* • *A/P Down Payment Request (56309)* • *A/P Down Payment Invoice (56301)* • *A/P Invoice (141)* • *A/P Credit Memo (181)* • *A/P Reserve Invoice (60092)* *> Preview*
Document DIN FR - LD (DOC00009)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. Standard Marketing Document Layout to send to customers and vendors. Can be used for the following marketing document in SAP Business One: Sales • Sales Quotation • Sales Order • Delivery • Return • A/R Down Payment Request • A/R Down Payment Invoice • A/R Invoice • A/R Credit Note • A/R Reserve Invoice Purchasing • Purchase Order • Goods Receipt PO • Goods Return • A/P Down Payment Request • A/P Down Payment Invoice • A/P Invoice • A/P Credit Note • A/P Reserve Invoice	*Sales - A/R >* • *Sales Quotation (149)* • *Sales Order (139)* • *Delivery (140)* • *Return (180)* • *A/R Down Payment Request (65308)* • *A/R Down Payment Invoice (65300)* • *A/R Invoice (133)* • *A/R Credit Memo (179)* • *A/R Reserve Invoice (60091)* *> Preview* or *Purchasing - A/P >* • *Purchase Order (142)* • *Goods Receipt PO (143)* • *Goods Return (182)* • *A/P Down Payment Request (56309)* • *A/P Down Payment Invoice (56301)* • *A/P Invoice (141)* • *A/P Credit Memo (181)* • *A/P Reserve Invoice (60092)* *> Preview*

Name	Description	Usage and Menu entries
	*CD, LD **FR	
Document DIN FR Blue - LD (DOC00010)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. Standard Marketing Document Layout to send to customers and vendors. Can be used for the following marketing document in SAP Business One: Sales • Sales Quotation • Sales Order • Delivery • Return • A/R Down Payment Request • A/R Down Payment Invoice • A/R Invoice • A/R Credit Note • A/R Reserve Invoice Purchasing • Purchase Order • Goods Receipt PO • Goods Return • A/P Down Payment Request • A/P Down Payment Invoice • A/P Invoice • A/P Credit Note • A/P Reserve Invoice *CD, LD **FR	*Sales - A/R >* • *Sales Quotation (149)* • *Sales Order (139)* • *Delivery (140)* • *Return (180)* • *A/R Down Payment Request (65308)* • *A/R Down Payment Invoice (65300)* • *A/R Invoice (133)* • *A/R Credit Memo (179)* • *A/R Reserve Invoice (60091)* *> Preview* or *Purchasing - A/P >* • *Purchase Order (142)* • *Goods Receipt PO (143)* • *Goods Return (182)* • *A/P Down Payment Request (56309)* • *A/P Down Payment Invoice (56301)* • *A/P Invoice (141)* • *A/P Credit Memo (181)* • *A/P Reserve Invoice (60092)* *> Preview*
Document DIN FR Green - LD (DOC00011)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. Standard Marketing Document Layout to send to customers and vendors. Can be used for the following marketing document in SAP Business One: Sales • Sales Quotation • Sales Order • Delivery • Return • A/R Down Payment Request • A/R Down Payment Invoice • A/R Invoice • A/R Credit Note • A/R Reserve Invoice Purchasing • Purchase Order • Goods Receipt PO	*Sales - A/R >* • *Sales Quotation (149)* • *Sales Order (139)* • *Delivery (140)* • *Return (180)* • *A/R Down Payment Request (65308)* • *A/R Down Payment Invoice (65300)* • *A/R Invoice (133)* • *A/R Credit Memo (179)* • *A/R Reserve Invoice (60091)* *> Preview* or *Purchasing - A/P >* • *Purchase Order (142)* • *Goods Receipt PO (143)* • *Goods Return (182)* • *A/P Down Payment Request (56309)* • *A/P Down Payment Invoice (56301)* • *A/P Invoice (141)* • *A/P Credit Memo (181)* • *A/P Reserve Invoice (60092)*

Name	Description	Usage and Menu entries
	• Goods Return • A/P Down Payment Request • A/P Down Payment Invoice • A/P Invoice • A/P Credit Note • A/P Reserve Invoice *CD, LD **FR	*> Preview*
Dunning Letter - LD (DOC02500)	Layout to print Dunning Letters from the SAP Dunning Wizard *CD, LD	**To display the form from the Preview of the Form"DunningLetterSelect"** See below
Dunning Letter - Select Grid (DOC02501)	A new Form "DunningLetterSelect" which displays a Select Grid with the list of Customers from the loaded Dunning Run. *CD, LD	**To display the form from the Preview of the Form "Dunning Printing" (60014)** *Sales - A/R > Dunning Wizard > Load a Saved Wizard > Preview from Step 5 of 6 in the Wizard*
Document DIN - CR (DOC40000)	This Layout was created with Crystal Reports. Standard Marketing Document Layout to send to customers and vendors. Can be used for the following marketing document in SAP Business One: Sales • Sales Quotation • Sales Order • Delivery • Return • A/R Down Payment Request • A/R Down Payment Invoice • A/R Invoice • A/R Credit Note • A/R Reserve Invoice Purchasing • Purchase Order • Goods Receipt PO • Goods Return • A/P Down Payment Request • A/P Down Payment Invoice • A/P Invoice • A/P Credit Note • A/P Reserve Invoice *CD, CR	**To display the form adjust the relevant Printdefinitions** By default not assigned to any Printdefinition. This layout can be used to attach to any Marketing document. For coresuite america this layout can be accessed by the preview from any marketing document form: *Sales - A/R >* • *Sales Quotation (149)* • *Sales Order (139)* • *Delivery (140)* • *Return (180)* • *A/R Down Payment Request (65308)* • *A/R Down Payment Invoice (65300)* • *A/R Invoice (133)* • *A/R Credit Memo (179)* • *A/R Reserve Invoice (60091)* *Purchasing - A/P >* • *Purchase Order (142)* • *Goods Receipt PO (143)* • *Goods Return (182)* • *A/P Down Payment Request (56309)* • *A/P Down Payment Invoice (56301)* • *A/P Invoice (141)* • *A/P Credit Note (181)* • *A/P Reserve Invoice (60092)*
Chart of Accounts - LD (FIN05401)	Listing of all accounts and the existing profit centers and distribution rules. *LD	*coresuite Reports > Financials > Lists > Chart of Accounts (FIN05401)*

Name	Description	Usage and Menu entries
Balance Sheet - LD (FIN05402)	Listing of assets and liabilities of the company's annual balance sheet date. *LD	*coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Balance Sheet (FIN05402)*
Balance Sheet Template - LD (FIN05403)	Balance sheet according to an external Template (SAP partners can create their own templates). *LD	*coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Balance Sheet Template (FIN05403)*
Profit and Loss (FIN05404)	Profit and loss statement according to the chart of accounts (only standard subtotals and standard groupings) with possibility to analyze for each profit center, project or distribution rule. *LD	*coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss (FIN05404)*
Profit and Loss by Template (FIN05405)	Profit and loss statement according to an external individual template (including the possibility to analyze for each profit center, project or distribution rule) *LD	*coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss by Template (FIN05405)*
Customer (A/R) Ageing Report - LD (FIN05406)	List of outstanding sales for business partners (customers / debtors). Debtor list, which are handled by the accounts receivable manager. *LD	*coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Aging Report (FIN05406)*
Profit and Loss vs. Budget (FIN05408)	Comparison of current income including the budget (broken down according to the chart of accounts). *LD	*coresuite Reports > Financials > Budget > Profit and Loss vs. Budget (FIN05408)* or in coresuite france and benelux (Belgium) only: *Financials > Budget Setup > Etats > Profit and Loss vs. Budget (FIN05408)*
Customer (A/R) Account Journals - LD (FIN05410)	Account journal per business partner (all postings per business partner) *LD	*coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Account Journals (FIN05410)*
Opening Balance - LD (FIN05413)	Opening Balance (in general the 1st day of each fiscal year, without ongoing bookings for the new fiscal year) *LD	*coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Opening Balance (FIN05413)*

Name	Description	Usage and Menu entries
VAT by Code (FIN05414)	List of taxation and VAT base amounts for each tax code defined in the corresponding period. *LD	*coresuite Reports > Financials >* Tax *Report > VAT by Code (FIN05414)*
VAT by Account (FIN05415)	List of taxation and VAT base amounts for each account and tax code defined in the corresponding period. Ideal to derive the VAT-liable turnover. *LD	*coresuite Reports > Financials > Tax Report > VAT by Account (FIN05415)*
Reconciliation - LD (FIN05416)	Sub report used by default from other reports to display details about the reconciliation. *LD	**To display the form from the Report** Select Linked Arrow in -> *Journal Entry (FIN05419)*
Customer (A/R) Ageing Statement - LD (FIN05418)	Statement of the open positions of the Business Partners. The report can be sent to a client or business partner via e-mail. It can be used as an alternative to the dunning letter. *LD	*coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Ageing Statement (FIN05418)*
Journal Entry - LD (FIN05419)	Collection and presentation of all journal entries (possibly filtered by marketing document type). *LD	**To display the form from the Main Menu** *coresuite Reports > Financials > Journal/ Statement > Journal Entry (FIN05419)* or **To display the form from the Preview of the Form "Journal Entry" (392)** *Financials > Journal Entry*
Journal Transactions (FIN05420)	Overview of a selection of accounts with Balance brought forward and movements in a specific time period. Includes a graphical representation of the movements. *LD	**To display the form from the Main Menu** *coresuite Reports > Financials > Journal/ Statement > Journal Transactions (FIN05420)* or **To display the form from the Preview of the Form "XX" (809)** *Financials -> XX*
Business Assessment YoY - LD (FIN05424)	Available for coresuite germany, switzerland and austria only. *LD **DE	*coresuite Berichte > Finanzwesen > Analytics > BWA Vorjahresvergleich (FIN05424)*
Profit and Loss by Profitcenter - KPI (FIN05430)	Profit and loss statement divided into profit centers (including KPI measures).	*coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss by Profit Center (FIN05430)*

Name	Description	Usage and Menu entries
	Correct Account Mapping is required to view this report. *LD	
Budget Report (FIN05433)	Budget according to chart of accounts (only Budget numbers). Grouped according to chart of accounts. *LD	*coresuite Reports > Financials > Budget > Budget Report (FIN05433)*
BWA Kurzfristig (FIN05436)	Available for coresuite germany, switzerland and austria only. *LD **DE	*coresuite Berichte > Finanzwesen > Analytics > BWA Kurzfristig (FIN05436)*
Profit and Loss - KPI (FIN05438)	Profit and loss statement according to KPI (with financial ratios), including the option to filter by profit center, project or distribution rule. Correct Account Mapping is required to view this report. *LD	*coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss - KPI (FIN05438)*
Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)	Comparison of current income including the budget (broken down into KPI measures). Correct Account Mapping is required to view this report. *LD	*coresuite Reports > Financials > Budget > Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)* or in coresuite france and benelux (Belgium) only: *Financials > Budget Setup > Etats > Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)*
Budget Report - KPI (FIN05440)	Budget (only Budget numbers) according to KPI (subtotals). the ideal report for the bank or third party. Correct Account Mapping is required to view this report. *LD	*coresuite Reports > Financials > Budget > Budget Report - KPI (FIN05440)*
Tax Report Switzerland (FIN05450)	Available for coresuite switzerland only. Country specific Report for Tax Declaration. This report is available in the languages German, French and Italian only. *LD **CH	*coresuite Reports > Financials > Tax Report > Tax Report Switzerland (FIN05450)*

Name	Description	Usage and Menu entries
Journal des écriture - LD (FIN05500)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Journaux > Sélection/Code Transaction (FIN05500)* or *Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Journaux > Sélection automatique* • *Achat (FIN05500)* • *Vente (FIN05500)* • *Stock (FIN05500)* • *Ecriture (FIN05500)* • *Chèque (FIN05500)* • *Report à nouveau (FIN05500)* • *Effet de commerce (FIN05500)* • *Encaissement (FIN05500)* • *Décaissement (FIN05500)* • *Dépôt (FIN05500)* • *Tous (FIN05500)*
Plan comptable (FIN05510)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Plan comptable (FIN05510)*
Cumuls des BP (FIN05511)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Cumuls > Cumuls des clients (FIN05511)* or *Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Cumuls > Cumuls des fournisseurs (FIN05511)*
Cumuls des comptes généraux (FIN05513)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Cumuls > Cumuls des comptes généraux (FIN05513)*
Journal centralisateur (FIN05515)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Journaux > Journal centralisateur (FIN05515)*
Journal centralisé (FIN05516)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Journaux > Journal centralisé (FIN05516)*
Journal périodique (FIN05517)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Journaux > Journal périodique (FIN05517)*
Grand Livre devise interne (FIN05518)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Général > Devise interne (FIN05518)*
Grand Livre toutes devises (FIN05519)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Général > Toutes devises (FIN05519)*

Name	Description	Usage and Menu entries
Grand Livre centre / général (FIN05520)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Comptabilité analytique > Etats > Grands livres > Centre / Général (FIN05520)*
Grand Livre général / centre (FIN05521)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Comptabilité analytique > Etats > Grands livres > Général / Centre (FIN05521)*
Grand Livre projet / général (FIN05522)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Comptabilité analytique > Etats > Grands livres > Projet / Général (FIN05522)*
Grand Livre général / projet (FIN05523)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Comptabilité analytique > Etats > Grands livres > Général / Projet (FIN05523)*
Grand livre des BP (FIN05525)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Clients > Grand livre clients (FIN05525)* or *Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grand livres > Fournisseurs > Grand livre fournisseurs (FIN05525)*
Balance collectifs / BP (FIN05527)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Clients > Balance collectifs / clients (FIN05527)* or *Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Fournisseurs > Balance collectifs / fournisseurs (FIN05527)*
Balance BP / collectifs (FIN05528)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Clients > Balance clients / collectifs (FIN05528)* or *Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Fournisseurs > Balance fournisseurs / collectifs (FIN05528)*
Balance clients (FIN05530)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Clients > Balance clients (FIN05530)* or *Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Fournisseurs > Balance fournisseurs (FIN05530)*

Name	Description	Usage and Menu entries
Trial Balance - LD (FIN05533)	List of all account without grouping (Brought forward, Debit, Credit, Balance). This is the ideal report for the accountant who can retrieve a breakdown in Debit and Credit. *LD	*Etats coresuite > Financiers > Journal/ Déclaration > Balance générale (FIN05533)* or in coresuite france and benelux (Belgium) only: *Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Générale > Balance générale Devise interne (FIN05533)*
Balance centre / générale (FIN05534)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Compatiblité analytique > Etats > Balances > Centre / Général (FIN05534)*
Balance générale / centre (FIN05535)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Compatiblité analytique > Etats > Balances > Général / Centre (FIN05535)*
Balance générale / projet (FIN05536)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Compatiblité analytique > Etats > Balances > Général / Projet (FIN05536)*
Balance projet / générale (FIN05537)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Compatiblité analytique > Etats > Balances > Projet / Général (FIN05537)*
Cumuls analytique (FIN05538)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Compatiblité analytique > Etats > Cumuls analytique (FIN05538)*
Grand livre collectifs / BP (FIN05540)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Clients > Grand livre collectifs / clients (FIN05540)* or *Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Fournisseurs > Grand livre collectifs / fournisseurs (FIN05540)*
Grand livre BP / collectifs (FIN05542)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Clients > Grand livre clients / collectifs (FIN05542)* or *Gestion financière > Etats comptables > Comptabilité > Extension > Grands livres > Fournisseurs > Grand livre fournisseurs / collectifs(FIN05542)*
Balance générale Devise interne (FIN05543)	Available for coresuite france and benelux (Belgium) only. *LD **FR	*Gestion financière > Etats comptables > Etats de synthèse > Extension > Balances > Générale > Balance générale Devise interne (FIN05543)*

Name	Description	Usage and Menu entries
Tax Report Switzerland 01.01.2010 - 30.06.2010 (FIN60002)	Available for coresuite switzerland only. Country specific Report for Tax Declaration. This report is available in the languages German, French and Italian only. *LD **CH	*coresuite Reports > Financials > Tax Report > Tax Report Switzerland 01.01.2010 - 30.06.2010 (FIN60002)*
Balansrapport - LF (FIN60005)	Balance report specific for the Swedish Localization *CR **SE	*Reports > Financials > Financial > Balansrapport - LF (FIN60005)*
Account Balance - SAP Form (FIN60006)	*LD	**To display the form from the Preview of the Form "Account Balance" (805)** *Financials > Chart of Accounts > Preview*
Text List - LD (GEN00001)	Overview of all text elements stored in the database, that can be used in Layouts and Reports to be automatically translated. This layout displays all existing texts in the main language. The user can search for the corresponding code. *LD	*coresuite Reports > Financials > Lists > Chart of Accounts (FIN05401)* or *Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Preview*
Configuration - LD (GEN00002)	Overview of all Formtypes, Parameters, Print and Layoutdefinitions installed in the system. *LD	*Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Preview*
Parameter Check - LD (GEN00012)	Report displays current Print and System Parameters such as Versions, File Paths, Status,... *LD	*Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Preview*
SWA_LD_Master_Portrait (GEN01000)	Master Template in Portrait format to be used as "MasterReport" in the document properties of other reports and layouts. *LD	**To use the Master Report** *Open any Layout in the Designer -> Select this Report as "MasterReport" in the Document Properties*
SWA_LD_Master_Landscape (GEN01001)	Master Template in Landscape format to be used as "MasterReport" in the document properties of other reports and layouts. *LD	**To use the Master Report** *Open any Layout in the Designer -> Select this Report as "MasterReport" in the Document Properties*
Production Order - LD (PRD07001)	Layout for Production Orders *CD, LD	*Production > Production Order (65211) > Preview*

Name	Description	Usage and Menu entries
Bill of Materials - LD (PRD07004)	Information about a Bill of Materials *CD, LD	*Production > Bill of Materials (672) > Preview*
Documents - Sales - LD (SAR06000)	Overview of all Sales Documents *CD, LD	*coresuite Reports > Sales > Documents - Sales - LD (SAR06000)*
Sales Pivot (SAR06001)	Pivot Table for Sales Revenue *CD, LD	*coresuite Reports > Sales > Sales Pivot (SAR06001)*
Sales Revenue Dashboard - XC (SAR130003)	Graphical Dashboard with Sales information *CD, XC	*coresuite Reports > Sales > Sales Revenue Dashboard (SAR0130003)*
Sales Backorder Report - SAP Form (SAR130004)	To print SAP Business One Sales Backorder Report.	*Sales - A/R > Sales Reports > Backorder (10065066) > Preview.* This opens the Backorder window.
Service Dashboard - XC (SRV140000)	Graphical Dashboard with information about Service Calls *CD, XC	*coresuite Reports > Service > Service Dashboard (SAR0140000)*
Stock Document - LD (STO08001)	Layout for • Goods Receipt • Goods Issue • Receipt from Production • Issue for Production with an overview of all items, locations, quantities and prices including information about serial and batch numbers. *CD, LD	*Inventory > Inventory Transactions >* • *Goods Receipt (721)* • *Goods Issue (720)* *> Preview* or *Production >* • *Receipt from Production (65214)* • *Issue for Production (65213)* *> Preview*
Stock Transfer - LD (STO08003)	Layout for stock transfer document with an overview of all items, locations, quantities and prices including information about serial and batch numbers. *CD, LD	*Inventory > Inventory Transactions > Inventory Transfer (940) > Preview*
Pick List - LD (STO08004)	Layout for Pick List with an overview of selected Orders, items, locations and quantities. *CD, LD	*Inventory > Pick and Pack > Pick List (85) > Preview*

LD - Created with integrated Sharpshooter Designer

CR - Created with external Crystal Reports

To view the report on versions prior to SAP 8.8 ensure that Crystal Reports Runtime (CR2008) is installed on the system.

This is free of charge and available to download at the following website: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=56787567.

XC - Created with external XCelsius

To view the report on ensure that Flashplayer is installed on the system.

CD - Also available in the coresuite designer standalone version

2.6.3.2 Banking

2.6.3.2.1 Outgoing Payment - LD (BAN1000)

Purpose
Letter to a Business Partner that includes relevant information about Outgoing Payments.

To display the form from the Preview of the Form "Outgoing Payment" (426)
Modules > *Banking* > *Outgoing Payments* > *Outgoing Payments*

2.6.3.3 Documents

The category Documents includes any layouts for Marketing documents to be sent to customers and vendors.

2.6.3.3.1 Document DIN - CR (DOC40000)

Description
Multi-language DIN Layout created with SAP Business Objects Crystal Reports 2008. Designed for all Marketing documents under the Sales and Purchasing Modules. It applies the standard requirements of a business letter to be sent to customers and vendors. Due to the expandable data sources the layout can be adjusted with additional customized information stored in User Defined Fields.

- The company logo is automatically updated from the logo defined in SAP under *Modules* > *Administration* > *System Initialization* > *Print Preferences* > *General*
- If they exist, Item Serial Numbers, Batches and Pictures are printed for each relevant document row.
- Relevant information about base documents, payment and tax information and down payments is printed when applicable.

Usage
This layout is automatically assigned to be used for all marketing documents (including draft documents):

Sales Module
- Sales Quotations
- Sales Orders
- Deliveries
- Returns
- A/R Down Payment Requests
- A/R Down Payment Invoices
- A/R Credit Notes
- A/R Reserved Invoices

Purchasing Module
- Purchase Order
- Goods Receipt PO
- Goods Return
- A/P Down Payment Request
- A/P Down Payment Invoices
- A/R Credit Notes
- A/R Reserved Invoices

To display the form from the Preview of any Marketing document Form
Select *Sales AR* >
- Sales Quotation (149)
- Sales Order (139)
- Delivery (140)
- Return (180)

- AR Down Payment Request (65308)
- AR Down Payment Invoice (65300)
- AR Invoice (133)
- AR Credit Note (179)
- AR Reserve Invoice (60091)

or select *Purchasing AP* >

- Purchase Order (142)
- Goods Receipt PO (143)
- Goods Return (182)
- AP Down Payment Request (56309)
- AP Down Payment Invoice (56301)
- AP Invoice (141)
- AP Credit Note (181)
- AP Reserve Invoice (60092)

These Marketing documents can be viewed in SAP Business One as preview before and after adding the actual document. They can be exported to Word or PDF and attached to Emails with predefined Subject and To Address.

Remarks

In order to be able to view the Layout Crystal Reports Viewer (integrated in SAP Business One Version 8.8 and higher) is required on the system.
In order to adjust the layout Crystal Reports 2008 is required.

See more details on how to customize the marketing layout with Crystal Reports in the coresuite designer manual.

The Marketing DIN Layout created with Crystal might be adjusted in a future version. Changes are NOT automatically applied to the layout in the system. In order to get the latest version of the layout we suggest the following steps:
1. Duplicate the existing layout to ensure any customization is saved.
2. Reinstall the layout.

2.6.3.3.1.1 Example

A/R Invoice

Document No.	Date	Page
109	20.01.2010	1 / 2

Customer No.	UID-Businesspartner
C50000	GB566678960

Your Reference
Mary Brown, marybrown@ada-tech.com

Ref.
GB867875237654324

Your contact
Sales Manager

Delivery Address
ADA Technologies
HamburgStrasse
40332 Hamburg GERMANY

OEC Computers UK, Clockhouse Place, TW 14 8 HD Feltham

ADA Technologies
HamburgStrasse
40332 Hamburg GERMANY

We are pleased that you have chosen our products and services.

	Description	Quantity	UoM	Price	VAT %	Total EUR
	Based on Delivery88 from 20.01.2010.					
1	IBM Infoprint 1312	2.00		GBP 245.00	17.50	490.00
	Item Code A00001 Discount 2 % inclusive Date of delivery 30.12.1899					
2	IBM Infoprint 1222	3.00		GBP 118.75	21.00	356.25
	Item Code A00002 Discount 5 % inclusive Date of delivery 30.12.1899					
3	IBM Infoprint 1226	4.00		GBP 187.50	13.50	750.00
	Item Code A00003 Date of delivery 30.12.1899					

Thank you for your order.

Subtotal		1'596.25
5.00 % Discount		-79.81
Subtotal		1'516.44
Down Payment		-478.87
Freight	13.50	4.00
Insurance	17.50	6.00
Net Amount		1'047.57
VAT 21.00% (A1) on 231.57		48.63
VAT 13.50% (A2) on 491.50		66.36
VAT 17.50% (O1) on 324.50		56.78
Total EUR		1'219.34

OEC Computers UK	Phone:	0870 123 4567	Bank Details:	HSBC(House Bank2)
Clockhouse Place	Fax:	0870 123 4568	Account Number:	23456789
TW14 8HD Feltham	Email:	info@oec.co.uk	Bank Code:	HSBC
	Tax ID:	GB129846646		

2.6.3.3.1.2 Print definitions

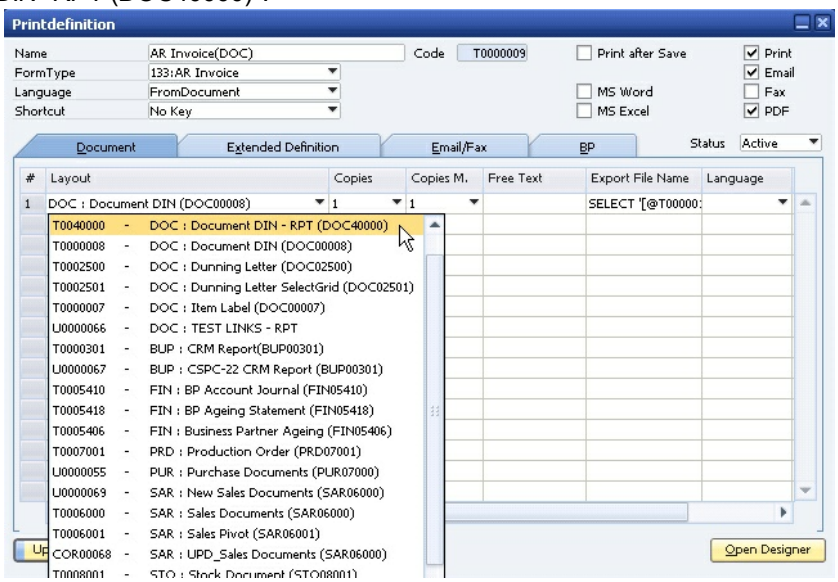
As the report created with Crystal Reports can only be viewed when Crystal Reports Viewer is installed, we use the Standard Marketing DIN Layout in all printdefinitions for Marketing Documents. That means there are no preinstalled Printdefinitions defined to use this layout. In order to use the layout for your marketing documents change the existing printdefinitions to use this layout instead of the standard DIN layout "Document DIN (DOC00008)" as described below:

Step 1 (Option 1)
Open an existing document of the relevant type, e.g. A/R Invoice.

Open the Print Layout Designer from the Icon in the top menu.

Step 1 (Option 2)
Open the printdefinition and select the relevant formtype to adjust, e.g. 133:AR Invoice
Choose *Find.*

Step 2
Go to the tab *Document* and change the layout from "DOC: Document DIN (DOC00008)" to "DOC: Document DIN -RPT (DOC40000)".



Step 3
Choose *Update* for the changes to take effect.
Repeat these steps for all relevant printdefinitions.

2.6.3.4 Financial Reports

2.6.3.4.1 Profit and Loss

2.6.3.4.1.1 Profit and Loss - KPI (FIN05438)

Purpose
Profit and loss statement according to KPI (with financial ratios), including the option to filter by profit center, project or distribution rule.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss - KPI (FIN05438)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Add Voucher	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Show previous year	• *YES* - Show previous year • *NO* - Do not show previous year
Display Account as	• *AcctCodeName - Account Code: Name* • *ExtCodeName - External Code: Name* • *AcctCodeForeign - Acctount Code: Foreign Name* • *ExtCodeForeign - External Code: Foreign Name*
Optional Filter:	
Profitcenter	When entering a profitcenter the results are filters by profitcenter (several entries are possible)
Project	When entering a project the results are filters by project (several entries are possible)
Distribution Rules	When entering a distributions rule the results are filters by distributions rule (several entries are possible)

The 1st page is a contraction of the Profit and Loss statement which fits on a DIN A4 page. These are important for the operational manager to get an overview of the company.
More details are usually only required for the accountant. The required details up to the individual posting can be easily accessed by navigating through the tree on the left side of the report or by drilling down with the orange arrows in the report.

Gross Profit I = Sales Profit; important comparative measure (with this profit all indirect costs are balanced)

Gross Profit II = Operating Gross Profit after Salary; important comparative measure (with this profit all indirect costs are balanced)

2.6.3.4.1.2 Profit and Loss (FIN05404)

Purpose

Profit and loss statement according to the chart of accounts (only standard subtotals and standard groupings) with possibility to analyse for each profit center, project or distribution rule

Access

Modules > coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss (FIN05404)

Fields

Reference Date From	Earliest date in the query
Reference Date To	Latest date in the query
Add Voucher	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Show Zero Balance	• *YES* - Show zero balance • *NO* - Do not show zero balance
Show last level	• *YES* - Show last level • *NO* - Do not show last level
Show previous year	• *YES* - Show previous year • *NO* - Do not show previous year
Optional Filter:	
Profitcenter	When entering a profitcenter the results are filters by profitcenter (several entries are possible)
Project	When entering a project the results are filters by project (several entries are possible)
Distribution Rules	When entering a distributions rule the results are filters by distributions rule (several entries are possible)

In comparison to the report Profit and Loss - KPI (FIN05438) there is no contraction in this report and the report can therefore quickly become very long (depending on the number of accounts in the chart of accounts). There are also less subtotals.

2.6.3.4.1.3 Profit and Loss by Template (FIN05405)

Purpose

Profit and loss statement according to an external individual template (including the possibility to analyse for each profit center, project or distribution rule)

Access

Modules > coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss by Template (FIN05405)

Fields

Template	
Currency	• *Local currency* • *System currency*
Reference Date From	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Add Voucher	The default setting is *NO.* In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES.* These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Show last level	• *YES* - Display last level or account number • *NO* - Do not display last level or account number
Display Account as	• *AcctCodeName - Account Code: Name* • *ExtCodeName - External Code: Name* • *AcctCodeForeign - Acctount Code: Foreign Name* • *ExtCodeForeign - External Code: Foreign Name*

2.6.3.4.1.4 Profit and Loss by Profitcenter - KPI (FIN05430)

Purpose
Profit and loss statement divided into profit centers (including KPI measures)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Profit and Loss > Profit and Loss by Profit Center (FIN05430)

Fields

Reference Date From	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Add Voucher	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Show Zero Balance	• *NO* - Zero Balance is not displayed (Default) • *YES* - Zero Balance is displayed
Show previous year	• *YES* - Display previous year • *NO* - Do not display previous year
Optional Filter:	
Profitcenter	When entering a profitcenter the results are filters by profitcenter (several entries are possible)
Project	When entering a project the results are filters by project (several entries are possible)
Distributions Rules	When entering a distributions rule the results are filters by distributions rule (several entries are possible)

2.6.3.4.2 Balance Sheet

2.6.3.4.2.1 Balance Sheet - LD (FIN05402)

Purpose
Listing of assets and liabilities of the company's annual balance sheet date

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Balance Sheet - LD (FIN05402)

Fields

Reference Date (date calendar selection)	Select the annual balance sheet date
Add Voucher (drop-down box)	Define if Journal Vouchers (Journal Entries which have not yet been posted) should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Journal Vouchers • *Yes* - Display Journal Vouchers
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	Define if Transactions with/without Adj. Trans (Period 13) are displayed. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Display Transactions with and without Adj. Trans (Period 13) selected • *Yes* - Ignore (do not display) Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Only display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected. • *Only* - Only display Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Do not display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected.
Show Zero Balance (drop-down box)	Define if Accounts with Zero Balance should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Accounts with Zero Balance • *Yes* - Display Accounts with Zero Balance
Show previous year (drop-down box)	Define if the Balance of the Previous Year should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display the Balance of the previous year • *Yes* - Display the Balance of the previous year
To Level (drop-down box)	Define to which Account Level the details should be displayed. You can choose from the following options: • All (Default) - Display all account levels up to level 7 • Number 1 to 6 - Display accounts up to the selected level
Currency (drop-down box)	Select the Currency Type in which to display the amounts. You can choose from the following options: • Local Currency (Default) • System Currency
Display Account as	• *AcctCodeName - Account Code: Name* • *ExtCodeName - External Code: Name* • *AcctCodeForeign - Acctount Code: Foreign Name* • *ExtCodeForeign - External Code: Foreign Name*
Order By (drop-down box) This parameter is available in German localization only	Define the sequence of the Accounts. You can choose from the following options: • *Chart of Account* (Default) - Sort by SAP Business One Standard Chart of Account • *Account Level 2 - HGB* - Sort by Account Level 2 from the Chart of Account. The selection of *Account Level 2 - HGB* is according to the definition of the German Law (HGB).

2.6.3.4.2.2 Balance Sheet Template - LD (FIN05403)

Purpose

Balance sheet according to an external Template (SAP® partners can create their own templates)

Access

Modules > coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Balance Template (FIN05403)

Fields

Template	Select the external balance template if exists
Reference Date from	Annual balance sheet date
Add Voucher	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account
Show Zero Balance	• *NO* - Zero Balance is not displayed (Default) • *YES* - Zero Balance is displayed
Show previous year	• *YES* - Show previous year • *NO* - Do not show previous year
Currency	• *Local currency* • *System currency*
Display Account as	• *AcctCodeName - Account Code: Name* • *ExtCodeName - External Code: Name* • *AcctCodeForeign - Acctount Code: Foreign Name* • *ExtCodeForeign - External Code: Foreign Name*

2.6.3.4.2.3 Opening Balance - LD (FIN05413)

Purpose
Opening Balance (in general the 1st day of each fiscal year, without ongoing bookings for the new fiscal year)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Balance Sheet > Opening Balance (FIN05413)

Fields

Reference Date	Opening balance date
Show Zero Balance (drop-down box)	Define if Accounts with Zero Balance should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Accounts with Zero Balance • *Yes* - Display Accounts with Zero Balance
Add Voucher (drop-down box)	Define if Journal Vouchers (Journal Entries which have not yet been posted) should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Journal Vouchers • *Yes* - Display Journal Vouchers
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	Define if Transactions with/without Adj. Trans (Period 13) are displayed. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Display Transactions with and without Adj. Trans (Period 13) selected • *Yes* - Ignore (do not display) Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Only display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected. • *Only* - Only display Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Do not display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected.
Currency (drop-down box)	Select the Currency Type in which to display the amounts. You can choose from the following options: • *Local Currency (Default)* • *System Currency*

2.6.3.4.3 Journal / Statement

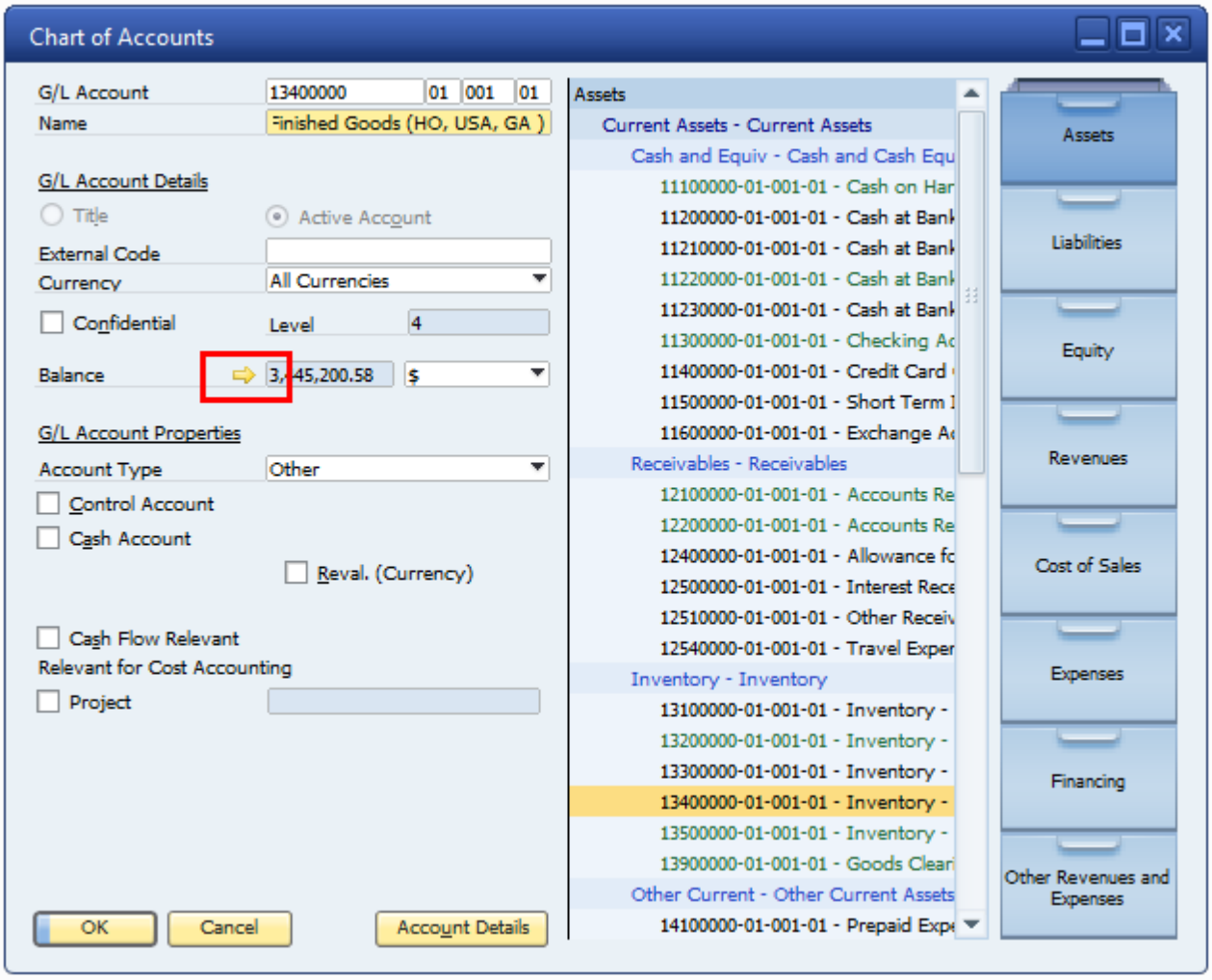
2.6.3.4.3.1 Print Journal Transactions from SAP Form

coresuite country package provides two reports for printing journal transactions of G/L accounts.

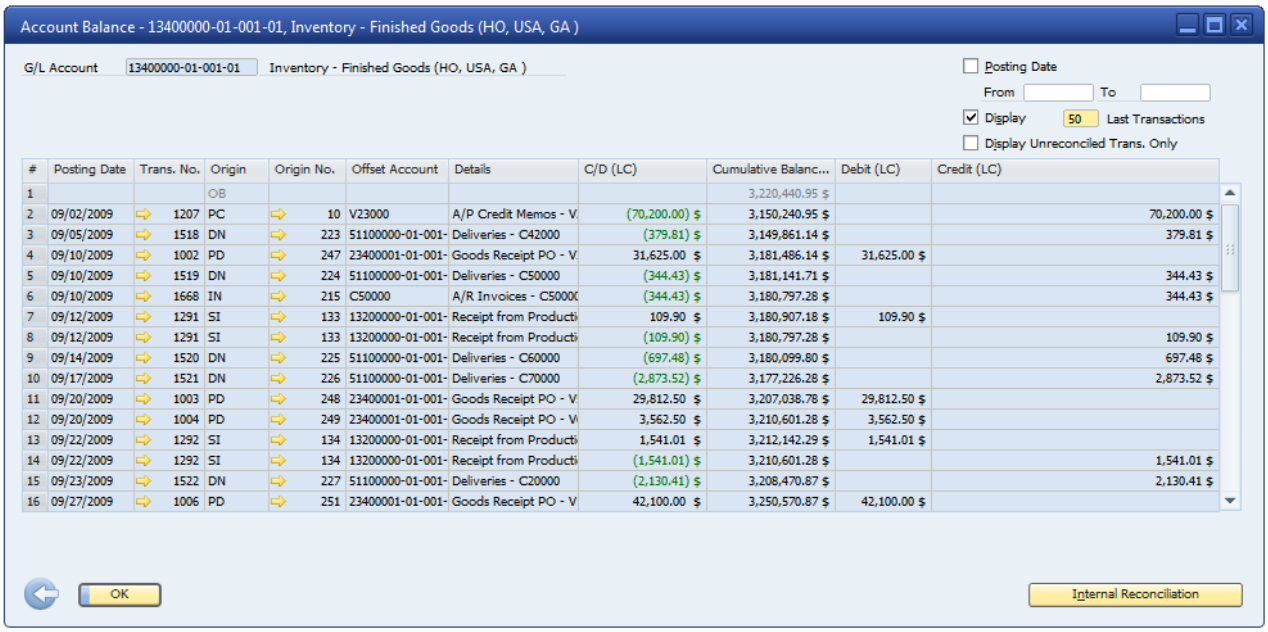
- Journal Transactions (FIN05420)
- Journal Transactions - SAP Form (FIN60006)

To display the form from the Preview of the Form "Account Balance" (805)
Modules > Financials > Chart of Accounts

Click on the yellow arrow next to the balance field.



The Chart of Accounts window appears.


Account Balance - 13400000-01-001-01, Inventory - Finished Goods (HO, USA, GA)
G/L Account 13400000-01-001-01 Inventory - Finished Goods (HO, USA, GA)
Posting Date
From To
Display 50 Last Transactions
Display Unreconciled Trans. Only
OK
Internal Reconciliation

#	Posting Date	Trans. No.	Origin	Origin No.	Offset Account	Details	C/D (LC)	Cumulative Balanc...	Debit (LC)	Credit (LC)
1			OB					3,220,440.95 $		
2	09/02/2009	1207	PC	10	V23000	A/P Credit Memos - V	(70,200.00) $	3,150,240.95 $		70,200.00 $
3	09/05/2009	1518	DN	223	51100000-01-001-	Deliveries - C42000	(379.81) $	3,149,861.14 $		379.81 $
4	09/10/2009	1002	PD	247	23400001-01-001-	Goods Receipt PO - V	31,625.00 $	3,181,486.14 $	31,625.00 $	
5	09/10/2009	1519	DN	224	51100000-01-001-	Deliveries - C50000	(344.43) $	3,181,141.71 $		344.43 $
6	09/10/2009	1668	IN	215	C50000	A/R Invoices - C50000	(344.43) $	3,180,797.28 $		344.43 $
7	09/12/2009	1291	SI	133	13200000-01-001-	Receipt from Producti	109.90 $	3,180,907.18 $	109.90 $	
8	09/12/2009	1291	SI	133	13200000-01-001-	Receipt from Producti	(109.90) $	3,180,797.28 $		109.90 $
9	09/14/2009	1520	DN	225	51100000-01-001-	Deliveries - C60000	(697.48) $	3,180,099.80 $		697.48 $
10	09/17/2009	1521	DN	226	51100000-01-001-	Deliveries - C70000	(2,873.52) $	3,177,226.28 $		2,873.52 $
11	09/20/2009	1003	PD	248	23400001-01-001-	Goods Receipt PO - V	29,812.50 $	3,207,038.78 $	29,812.50 $	
12	09/20/2009	1004	PD	249	23400001-01-001-	Goods Receipt PO - V	3,562.50 $	3,210,601.28 $	3,562.50 $	
13	09/22/2009	1292	SI	134	13200000-01-001-	Receipt from Producti	1,541.01 $	3,212,142.29 $	1,541.01 $	
14	09/22/2009	1292	SI	134	13200000-01-001-	Receipt from Producti	(1,541.01) $	3,210,601.28 $		1,541.01 $
15	09/23/2009	1522	DN	227	51100000-01-001-	Deliveries - C20000	(2,130.41) $	3,208,470.87 $		2,130.41 $
16	09/27/2009	1006	PD	251	23400001-01-001-	Goods Receipt PO - V	42,100.00 $	3,250,570.87 $	42,100.00 $	

Select the report you want to print from the list.

The system then displays the relevant report or the parameter criteria for the relevant report.

	You can also print these two reports via the menu. This procedure is described in the following section.

2.6.3.4.3.2 Journal Transactions - SAP Form (FIN60006)

Purpose
Display Journal Transactions of a G/L account as displayed in the SAP Form "Account Balance".

	All columns of the Standard Form Settings of the SAP Business One Account Balance Form are displayed. In order to display any other columns, coresystems can create a user defined report on request.

2.6.3.4.3.3 Journal Transactions (FIN05420)

Purpose
Query of account activity, including the graphical representation of the movements

The report can be displayed from the Preview of the Form "Account Balance" (805) or from the menu under:
Modules > coresuite Reports > Financials > Journal/ Statement > Journal Transactions (FIN05420). This opens the Parameter window.

Fields

Reference Date from (date calendar selection)	Select the earliest date as filter in the datasource query. The transactions displayed depend on your selection for the filter by parameter.
Reference Date to (date calendar selection)	Select the latest date as filter in the datasource query. The transactions displayed depend on your selection for the filter by parameter.
Filter by (drop-down box)	Define the transaction range by Reference Date or Due Date. You can choose from the following options: • Reference Date (Default) • Due Date
Account (ChooseFrom list)	Select the account(s) you want to display in the report. It is possible to select multiple accounts. Only journal transactions posted on the selected account(s) will be displayed.
Display Settings	The parameters below define which data or objects will be displayed in the report.
Add Voucher (drop-down box)	Define if Journal Vouchers (Journal Entries which have not yet been posted) should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Journal Vouchers • *Yes* - Display Journal Vouchers
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	Define if Transactions with/without Adj. Trans (Period 13) are displayed. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Display Transactions with and without Adj. Trans (Period 13) selected • *Yes* - Ignore (do not display) Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Only display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected. • *Only* - Only display Transactions with Adj. Trans (Period 13) selected. Do not display Transactions without Adj. Trans (Period 13) selected.
Hide accounts with no movements (drop-down box)	Define if accounts with no movements in the selected date range should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *Yes* (Default) - Do not display accounts with no movements in the selected date range • *No* - Display the balance brought forward of accounts with no movements in the selected date range
Hide cancelled Journal Entries (drop-down box)	Define if Cancelled Journal Entries including the Reversal Journal Entries should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Display all Journal Entries including the Cancelled Journal Entries and Reversal Journal Entries • *Yes* - Do not display Cancelled Journal Entries nor Reversal Journal Entries
Details (Invoices) (drop-down box)	Define if Details from Invoices should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *Yes* (Default) - Display all Invoice details • *No* - Do not display all Invoice details
New page after new account (drop-down box)	Define if a new page should be started after each account or not. You can choose from the following options: • *Yes* (Default) - Start a new page after each account.

	• *No* - All accounts are listed below each other
Show Chart (drop-down box)	Define if a bar chart of balance per month should be displayed in the report or not. The bar chart is only relevant for profit and loss accounts. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display the chart • *Yes* - Display the chart The chart is only displayed when only one account is selected in the filter below
Optional Filter	The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.
Profit center (ChooseFrom list)	Select the profit center(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple profit centers. Only Journal Transactions posted on the selected profit center(s) will be displayed.
Project (ChooseFrom list)	Select the project(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple project. Only Journal Transactions posted on the selected project(s) will be displayed.
Distributions Rules (ChooseFrom list)	Select the distribution rules(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple distribution rules. Only Journal Transactions posted on the selected distribution rules(s) will be displayed.

Enter the relevant parameters and choose *OK*. The system then displays the report, either with the chart or without, depending on whether you set the parameter *Show Chart* to Yes or No.

2.6.3.4.3.4 Trial Balance - LD (FIN05533)

Purpose
List of all account without grouping (Brought forward, Debit, Credit, Balance)

	The ideal report for the accountant who can retrieve a breakdown in Debit and Credit.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Journal/Statement > Journal Balance (FIN05533)

Fields

Reference Date From	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Show Zero Balance	• *NO* - Zero balance is not displayed (Default) • *YES* - Zero balance is displayed
Include End-Year	• *NO* - End-Year is not included • *YES* - End-Year is included (Default)
Add Journal Vouchers	• *NO* - Journal Vouchers are not added (Default) • *YES* - Journal Vouchers are added

2.6.3.4.3.5 Journal Entry - LD (FIN05419)

Purpose
Collection and presentation of all journal entries (possibly filtered by marketing document type)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Journal/Statement > Journal Entry (FIN05419)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Ignore Adjustment (per 13.)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Optional Filter:	
Document Type (Text)	Select the marketing document type from a choose from list (e.g. Invoice). This is optional.

2.6.3.4.4 Budget

2.6.3.4.4.1 Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)

Purpose
Comparison of current income including the budget (broken down into KPI measures)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Budget > Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439)

Fields

Reference Date from (date calendar selection)	Select the earliest date as filter in the datasource query.
Reference Date to (date calendar selection)	Select the latest date as filter in the datasource query.
Add Voucher (drop-down box)	Define if Journal Vouchers (Journal Entries which have not yet been posted) should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Journal Vouchers • *Yes* - Display Journal Vouchers
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Budget (drop-down box)	Select one or all of the available budgets from the drop-down box. For example Internal/ External Budget or Worstcase/Bestcase. In general budget scenarios are created on profit center, therefore the default value is *All* (all budgets of the individual profit centers combined).
Show Chart (drop-down box)	Define if a bar chart of balance per month should be displayed in the report or not. The bar chart is only relevant for profit and loss accounts. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display the chart • *Yes* - Display the chart The chart is only displayed when only one account is selected in the filter below
Show previous year (drop-down box)	Define if the balance and budget of the previous year should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display the previous year balance and budget • *Yes* - Display the previous year balance and budget This parameter is new as of country package version 3.0
Optional Filter	The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.
Profit center (ChooseFrom list)	Select the profit center(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple profit centers. Only Journal Transactions posted on the selected profit center(s) will be displayed.
Project (ChooseFrom list)	Select the project(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple project. Only Journal Transactions posted on the selected project(s) will be displayed.
Distribution	Select the distribution rules(s) from the choose from list which should be displayed in the

Rules (ChooseFrom list)	report. It is possible to select multiple distribution rules. Only Journal Transactions posted on the selected distribution rules(s) will be displayed.

2.6.3.4.4.2 Profit and Loss vs. Budget (FIN05408)

Purpose
Comparison of current income including the budget (broken down according to the chart of accounts)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Budget > Profit and Loss vs. Budget (FIN05408)

Fields

Reference Date from (date calendar selection)	Earliest date in the query
Reference Date to (date calendar selection)	Latest date in the query
Add Voucher (drop-down box)	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Budget (drop-down box)	Select one or all of the available budgets from the drop-down box. For example Internal/ External Budget or Worstcase/Bestcase. In general budget scenarios are created on profit center, therefore the default value is *All* (all budgets of the individual profit centers combined).
Show Zero Balance	Define if accounts with Zero Balance should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* - Do not display Accounts with Zero Balance (Default) • *Yes* - Display Accounts with Zero Balance
Show last level	• *YES* - Show last level (Default) • *NO* - Do not show last level
To Level	Define to which Account Level the details should be displayed. You can choose from the following options: • *All* - Display all account levels up to level 7 (Default) • *Number 1 to 6* - Display accounts up to the selected level
Optional Filter:	
Profit center (ChooseFrom list)	Select the profit center(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple profit centers. Only Journal Transactions posted on the selected profit center(s) will be displayed.
Project (ChooseFrom list)	Select the project(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple project. Only Journal Transactions posted on the selected project(s) will be displayed.
Distribution Rules (ChooseFrom list)	Select the distribution rules(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple distribution rules. Only Journal Transactions posted on the selected distribution rules(s) will be displayed.

In comparison to the report Profit and Loss vs. Budget - KPI (FIN05439) there is no contraction in this report and the report can therefore quickly become very long (depending on the number of accounts in the chart of accounts). There are also less subtotals.

2.6.3.4.4.3 Profit and Loss vs Budget Dashboard - XC (FIN600001)

Purpose
The coresuite Profit and Loss vs Budget Dashboard compares the current income including to the budget (broken down into KPI measures).
Gross Profit, Turnover, Profit(loss), Total Costs and Budget are calculated according to the account classification of coresuite accounting.

⚠	This is a sample dashboard delivered for free within the country package to demonstrate how data related to financial key numbers can be visualized with Crystal Dashboard. To use this dashboard in a productive environment contact support@coresystems.ch to buy the adjusted dashboard specific for your company.

Requirements & settings
To view the report on ensure that Flashplayer is installed on the system. We recommend the free Adobe Flashplayer 10.0.
By default the values of the dashboard are refreshed automatically every 15 minutes. This interval can be adjusted by your administrator.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Budget > Profit/Loss Dashboard - XC (FIN60001)

General Authorizations
Only users with authorization right to the datasource "Profit/Loss Dashboard - XC (FIN60001)" can view this report. The authorization can be set in SAP Business One under *Administration > System Initialization > Authorizations > General Authorizations > User Authorization > coresuite designer > Datasource > FIN > Profit/Loss Dashboard - XC (FIN60001)*.

Help
Click on the *Help* tab to receive more information.

2.6.3.4.4.4 Budget Report - KPI (FIN05440)

Purpose
Budget (only Budget numbers) according to KPI (subtotals). the ideal report for the bank or third party.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Budget > Budget Report - KPI (FIN05440)

Fields

Reference Date from (date calendar selection)	Select the earliest Date as filter in the datasource query.
Reference Date to (date calendar selection)	Select the latest Date as filter in the datasource query.
Add Voucher (drop-down box)	Define if Journal Vouchers (Journal Entries which have not yet been posted) should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display Journal Vouchers • *Yes* - Display Journal Vouchers
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Budget (drop-down box)	Select one or all of the available budgets from the drop-down box. For example Internal/ External Budget or Worstcase/Bestcase. In general budget scenarios are created on profit center, therefore the default value is *All* (all budgets of the individual profit centers combined).
Optional Filter	*The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.*
Profit center (ChooseFrom list)	Select the profit center(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple profit centers. Only Journal Transactions posted on the selected profit center(s) will be displayed.
Project (ChooseFrom list)	Select the project(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple project. Only Journal Transactions posted on the selected project(s) will be displayed.
Distribution Rules (ChooseFrom list)	Select the distribution rules(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple distribution rules. Only Journal Transactions posted on the selected distribution rules(s) will be displayed.

2.6.3.4.4.5 Budget Report (FIN05433)

Purpose
Budget according to chart of accounts (only Budget numbers). Grouped according to chart of accounts.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Budget > Budget Report (FIN05433)

Fields

Reference Date from (date calendar selection)	Earliest date in the query
Reference Date to (date calendar selection)	Latest date in the query
Add Voucher (drop-down box)	The default setting is *NO*. In general it is possible to take parked documents (vouchers) into consideration by selecting *YES*. These would be selected in the query even though they have not been posted.
Ignore Adjustment (per 13.) (drop-down box)	• *YES* - Ignore adjustments in the 13th period • *NO* - Adjustments in the 13th are taken into account • *ONLY* - Only adjustments of the 13th period are displayed
Budget (drop-down box)	Various budgets can be selected, if available (e.g. internal / external budget or Worstcase / Bestcase). In general budget scenarios are created on profile center. Therefore, the default value is *All* (all budgets of the individual profit centers combined).
Show Zero Balance (drop-down box)	• *NO* - Zero Balance is not displayed (Default) • *YES* - Zero Balance is displayed
Show last level	• *YES* - Display last level or account number • *NO* - Do not display last level or account number
To level	Define to which Account Level the details should be displayed. You can choose from the following options: • *All* - Display all account levels up to level 7 (Default) • *Number 1 to 6* - Display accounts up to the selected level
Optional Filter:	
Profit center (ChooseFrom list)	Select the profit center(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple profit centers. Only Journal Transactions posted on the selected profit center(s) will be displayed.
Project (ChooseFrom list)	Select the project(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple project. Only Journal Transactions posted on the selected project(s) will be displayed.
Distribution Rules (ChooseFrom list)	Select the distribution rules(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple distribution rules. Only Journal Transactions posted on the selected distribution rules(s) will be displayed.

2.6.3.4.5 Customer (A/R)

2.6.3.4.5.1 Customer (A/R) Ageing Report - LD (FIN05406)

Purpose

List of outstanding sales for business partners (customers / debtors). Debtor list, which are handled by the accounts receivable manager.

Access

Modules > coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Ageing Report (FIN05406)

Fields

Reference Date	By default the current date is entered. That means all open postings are displayed. If the reference date is set to the past only postings with a posting date (Field: RefDate) BEFORE this date are displayed. Furthermore the "Age" of postings is calculated according to the date entered here.
Age by	Select the date type to be used to calculate the age of the postings. The default is the "Due date" (Field: DueDate). It is also possible to age by posting (Field: RefDate) or document (Field: TaxDate) date.
Optional Filter	*The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.*
Business Partner	Filter the report by business partner(s). The default is empty that means all Business Partners will be displayed
Control Account	Filter the report according to control account, which is defined for the customer (e.g. domestic and foreign). The default selection is for all open accounts.
Due date to	Filter the report by Due Date to. That means postings with a later due date (Field: DueDate) will not be displayed.

Optional Parameters

Additionally there are optional parameters for specific customer requirements that can be activated on request. To activate the parameters it is required to duplicate the report and enter values in the input order.
The coresuite standard reports do not display these parameters as it would lead to more complex and not user-friendly reports.

Due Date from	Parameter "FromDate": Filter the report by Due Date from. That means postings with a earlier due date (Field: DueDate) will not be displayed.
Posting Date from	Parameter "Date01": Filter the report by Posting Date from. That means postings with a earlier posting date (Field: RefDate) will not be displayed.
Document Date from	Parameter "Date03": Filter the report by Document Date from. That means postings with a earlier document date (Field: TaxDate) will not be displayed.
Document Date to	Parameter "Date04": Filter the report by Document Date to. That means postings with a later document date (Field: TaxDate) will not be displayed.

Sample
The age of a posting is calculated depending on the two parameters *Age By* and *Reference Date.*
Postings on Account (e.g. unallocated Payments) always have the age 0 that means they will be displayed in the column *Postings on Account & not due Invoices.*

Example
An Invoice was created on 01.01.2010 with due date 02.02.2010.
Parameters entered:
- "Reference Date" = "03.03.2010"
- "Age By" = "Due Date"

>> Age of the Invoice is:

"03.03.2010" - "02.02.2010" = 29 days

Section 1 (Business Partner Overview)
Shows the business partner overview.

Section 2 (Postings in detail by Business Partner)
Shows the postings in detail, sorted by business partner.

When you select the star, you are redirected automatically to "Internal reconciliation" in SAP Business One where you can reconcile the different postings.

Section 3 (Summary)
Shows a summary.

2.6.3.4.5.2 Customer (A/R) Ageing Statement - LD (FIN05418)

Purpose
Statement of the open positions of the Business Partners

The report can easily be sent to a client or business partner via e-mail. It can be used as an alternative to the dunning letter.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Ageing Statement (FIN05418)

Fields

Reference Date to	By default the current date is entered. That means all open sales are taken into consideration.
Age By	• *Due Date* • *Posting Date* • *Document Date*
Optional Filter	
Business Partner	Select a business partner.
BP Group	Select a business partner group.
Sales employee	Select a sales employee.
Display Details from	Select a date.

2.6.3.4.5.3 Customer (A/R) Account Journals - LD (FIN05410)

Purpose
Account journal per business partner (all postings per business partner)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Customer (A/R) > Customer (A/R) Account Journals (FIN05410)

Fields

Date From (date calendar selection)	Select the earliest date as filter in the datasource query. The Date Type of the Journal Postings depends on the filter by set in the parameter afterwards.
Date To (date calendar selection)	Select the latest date as filter in the datasource query. The Date Type of the Journal Postings depends on the filter by set in the parameter afterwards.
Filter by (drop-down box)	Define which the Journal Entries are filtered according to the Date Range entered above. Also the details will be ordered by this date in the report. You can choose from the following options: • Posting Date (RefDate) (Default) • Due Date (DueDate) • Document Date (TaxDate)
Display settings	
New page after new business partner (drop-down box)	Define if a new page should be created for each business partner or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not create a new page for each business partner • *Yes* - Create a new page for each business partner
Optional Filter	*The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.*
Business Partner (ChooseFrom list)	Select the Business Partner(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple business partners. Only Journal Transactions posted on the selected business partners(s) will be displayed. If nothing is selected all data will be displayed.
Included Document Types (ChooseFrom list)	Select the document type(s) from the choose from list which should be displayed in the report. It is possible to select multiple document type. Only Journal Transactions posted on the selected document type(s) will be displayed. If nothing is selected all data will be displayed.

2.6.3.4.6 Vendor (A/P)

2.6.3.4.6.1 Vendor (A/P) Ageing Report - LD (FIN05406)

Purpose
List of outstanding purchases from business partners (vendor / creditors). Creditors list, which are handled by the accounts payable manager.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Vendor (A/P) > Vendor (A/P) Ageing Report (FIN05406)

Fields

Reference Date	By default the current date is entered. That means all open postings are displayed. If the reference date is set to the past only postings with a posting date (Field: RefDate) BEFORE this date are displayed. Furthermore the "Age" of postings is calculated according to the date entered here.
Age by	Select the date type to be used to calculate the age of the postings. The default is the "Due date" (Field: DueDate). It is also possible to age by posting (Field: RefDate) or document (Field: TaxDate) date.
Optional Filter	*The parameters below allow to filter the data displayed in the report. All filters are optional and can be left empty.*
Business Partner	Filter the report by business partner(s). The default is empty that means all Business Partners will be displayed
Control Account	Filter the report according to control account, which is defined for the customer (e.g. domestic and foreign). The default selection is for all open accounts.
Due date to	Filter the report by Due Date to. That means postings with a later due date (Field: DueDate) will not be displayed.

Optional Parameters
Additionally there are optional Parameters for specific customer requirements that can be activated on request. To activate the parameters it is required to duplicate the report and enter values in the input order.
The coresuite standard reports do not display these parameters as it would lead to more complex and not user-friendly reports.

Due Date from	Parameter "FromDate": Filter the report by Due Date from. That means postings with a earlier due date (Field: DueDate) will not be displayed.
Posting Date from	Parameter "Date01": Filter the report by Posting Date from. That means postings with a earlier posting date (Field: RefDate) will not be displayed.
Document Date from	Parameter "Date03": Filter the report by Document Date from. That means postings with a earlier document date (Field: TaxDate) will not be displayed.
Document Date to	Parameter "Date04": Filter the report by Document Date to. That means postings with a later document date (Field: TaxDate) will not be displayed.

Sample
The age of a posting is calculated depending on the two parameters *Age By* and *Reference Date.*
Postings on Account (e.g. unallocated Payments) always have the age 0 that means they will be displayed in the column *Postings on Account & not due Invoices.*

Example
An Invoice was created on 01.01.2010 with due date 02.02.2010.
Parameters entered:
- "Reference Date" = "03.03.2010"
- "Age By" = "Due Date"

>> Age of the Invoice is:

"03.03.2010" - "02.02.2010" = 29 days

Section 1 (Business Partner Overview)
Shows the business partner overview.

Section 2 (Postings in detail by Business Partner)
Shows the postings in detail, sorted by business partner.

When you select the star, you are redirected automatically to "Internal reconciliation" in SAP Business One where you can reconcile the different postings.

Section 3 (Summary)
Shows a summary.

2.6.3.4.6.2 Vendor (A/P) Account Journals - LD (FIN05410)

Purpose
Account journal per business partner (all postings per business partner)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Vendor (A/P) > Vendor (A/P) Account Journals (FIN05410)

Fields

Date from	Earliest date in the query.
Date to	Latest date in the query.
Filter by	• *Reference Date* • *Due Date* • *Tax Date*
Display Settings	
New page after new business partner	• *YES* - A new page for each Business Partner • *NO* - Everything together
Optional Filter	
Business Partner	Filter by one or multiple Business Partners
Included Document Types	Filter by one or multiple Document Types

2.6.3.4.7 Lists

2.6.3.4.7.1 Chart of Accounts - LD (FIN05401)

Purpose
Listing of all accounts and the existing profit centers and distribution rules.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Lists > Chart of Accounts (FIN05401)

Parameter form
No parameter form

2.6.3.4.7.2 Chart of Accounts KPI - LD (FIN05401)

Purpose
Listing of all accounts, including the division into classes, class groups and Subtotals (KPI)

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Lists > Chart of Accounts KPI (FIN05401)

Fields

Show last level	*YES* - Show all levels (default) *NO* - Do not all levels (only classes and class groups)

2.6.3.4.7.3 Chart of Accounts Template - LD (FIN05401)

Purpose
Listing of all accounts (including the profit center and distribution rules) of existing external chart of accounts templates.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Lists > Chart of Accounts Template (FIN05401)

Fields

TemplateID	Select an existing external chart of accounts template

2.6.3.4.8 Cash Flow

The cash flow reports are documented in the section Liquidity Package.

2.6.3.4.9 Tax Report

2.6.3.4.9.1 VAT by Code (FIN05414)

Purpose
List of taxation and VAT base amounts for each tax code defined in the corresponding period.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Tax Report > VAT by Code (FIN05414)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Details	*YES* - Default setting. Show details including the individual postings. *NO* - Only show the contraction of the tax codes
Code	Filter by each tax code so that only the selected codes are displayed

2.6.3.4.9.2 VAT by Account (FIN05415)

Purpose
List of taxation and VAT base amounts for each account and tax code defined in the corresponding period. Ideal to derive the VAT-liable turnover.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Tax Report > VAT by Account (FIN05415)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Details	*YES* - Default setting. Show details including the individual postings. *NO* - Only show the contraction of the tax codes
Code	Filter by each tax code so that only the selected codes are displayed

2.6.3.4.9.3 Tax Report Switzerland (FIN05450) - CH Only

Purpose
Country-specific report for tax declaration. This report is available in the languages German, French and Italian only. It was used before 2010 only.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Tax Report > Tax Report Switzerland (FIN05450)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Display Tax Tutorial	*Ja* - Display the tutorial on how to adjust the settings in SAP for the tax declaration boxes as first page

	Nein - Only show the tax declaration report

2.6.3.4.9.4 Tax Report Switzerland 01.01.2010 - 30.06.2010 (FIN60002) - CH Only

Purpose
Country-specific report for tax declaration. This report is available in the languages German, French and Italian only.

Access
Modules > coresuite Reports > Financials > Tax Report > Tax Report Switzerland 01.01.2010 - 30.06.2010 (FIN60002)

Fields

Reference Date from	Earliest date in the query
Reference Date to	Latest date in the query
Display Tax Tutorial	*Ja* - Display the Tutorial on how to adjust the settings in SAP for the Tax declaration boxes as first page *Nein* - Only show the tax declaration report

System Message
In case one or more if the Tax Declaration Boxes is not defined in SAP, a message box will be displayed as information. To display the Report select OK.

Tutorial for Tax Declaration Box Settings
Display the Tutorial on how to adjust the settings in SAP for the Tax declaration boxes as first page by selecting *Yes* in the Parameter form.

For a correct Swiss tax report you need to enter exactly the following tax declaration boxes in SAP Business One under *Administration > Setup > Financials > Tax > Tax Declaration Boxes*

Please ensure to fill in the correct:
1) Boxcode
2) Type
3) Summary Field
4) Debit/Credit
5) Formula Syntax

2.6.3.5 Sales Reports

2.6.3.5.1 Sales Revenue Dashboard - XC (SAR130003)

Purpose

The coresuite Sales Revenue Dashboard displays Sales Revenue of the current Financial Year grouped by Sales Employees, Countries, Customers or Item Groups (Service documents are marked as "Service" item group) in comparison to the Previous Year To Day (YTD).
The amounts displayed are the net amounts taken from the Sales Marketing Documents. Sales Revenue is the combination of Invoices and Credit Notes. Discounts are taken into consideration, Tax or Freight are not included.

⚠	This is a Sample Dashboard delivered for free within the country package to demonstrate how data related to sales documents can be visualized with Crystal Dashboard. To use this dashboard in a productive environment contact support@coresystems.ch to buy the adjusted dashboard specific for your company.

Requirements & settings

To view the report on ensure that Flashplayer is installed on the system. We recommend the free Adobe Flashplayer 10.0.
By default the values of the Dashboard are refreshed automatically every 15 minutes. This interval can be adjusted by your administrator.

Access

Modules > coresuite Reports > Sales > Sales Revenue Dashboard - XC (FIN60001)
or
Modules > Sales - A/R > Sales Reports > Sales Revenue Dashboard - XC (FIN60001)

General Authorizations

Only users with authorization right to the datasource "Sales Revenue Dashboard - XC (FIN60001)" can view this report. The authorization can be set in SAP Business One under *Menu > Administration > System Initialization > Authorizations > General Authorizations > User Authorization > coresuite designer > Datasource > SAR > Sales Revenue Dashboard - XC (FIN60001).*

2.6.3.5.2 Documents - Sales - LD (SAR06000)

Purpose
Display relevant data for selected sales documents. All amounts displayed are net amounts.

Access
Modules > coresuite Reports > Sales > Documents - Sales - LD (SAR06000)

Fields

Order by (drop-down box)	Define by which Object Type the data is grouped. You can choose from the following options: • Business Partner (Default) • Delivery Date (Due Date) • Document Date • Document Owner • Sales Person • Item Group • Country • Item Name • Business Partner Group • Dist. Rule (Profit Center)
Document Type (drop-down box)	Select the Document Type(s) that you want to display in the report. You can choose from the following options: • Sales Quotation (Default) • Sales Order • Delivery & Return • Delivery Only • Return Only • Invoice & Credit Memo • Invoice & Credit Memo & down Payment Invoice • Invoice Only • Credit Memo Only • Down Payment Invoice • All
Status (drop-down box)	Select the documents for which you want to display the status. You can choose from the following options: • *Open* (Default) - Only display open documents • *Close* - Only display closed documents • *All* - Display both open and closed documents
Detailed (drop-down box)	Define if the all document rows should be displayed in the report or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not display document rows • *Yes* - Display document rows
Include document Freight/ Rounding (drop-down box)	Define if Freight and Rounding on Document Header should be calculated in the amounts displayed or not. You can choose from the following options: • *No* (Default) - Do not take the Freight and Rounding on Document Header into consideration • *Yes* - Take the Freight and Rounding on Document Header into consideration This parameter is new as of version 2.90. Before, the freight and rounding on document header was not taken into consideration. In general, the correct way would be to take it into consideration. For compatibility reasons we added this parameter and used the default value to display the same values as in older versions.
Optional Filter	The parameters below allow to filter the data displayed in the Report. All filters are optional and can be left empty.

Business Partner (ChooseFrom list)	Select the Business Partner(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple Business Partners. Only documents for the selected Business Partner(s) will be displayed.
Item (ChooseFrom list)	Select the item(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple items. Only documents for the selected item(s) will be displayed.
Reference Date From (date calendar selection)	Select the earliest date as filter in the datasource query
Reference Date To (date calendar selection)	Select the latest date as filter in the datasource query
Sales employee (ChooseFrom list)	Select the sales employee(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple sales employees. Only documents for the selected sales employee(s) will be displayed.

2.6.3.5.3 Sales Pivot (SAR06001)

Purpose
Display relevant data for selected sales documents. All amounts displayed are net amounts.

Access
Modules > coresuite Reports > Sales > Documents - Sales - LD (SAR06000)

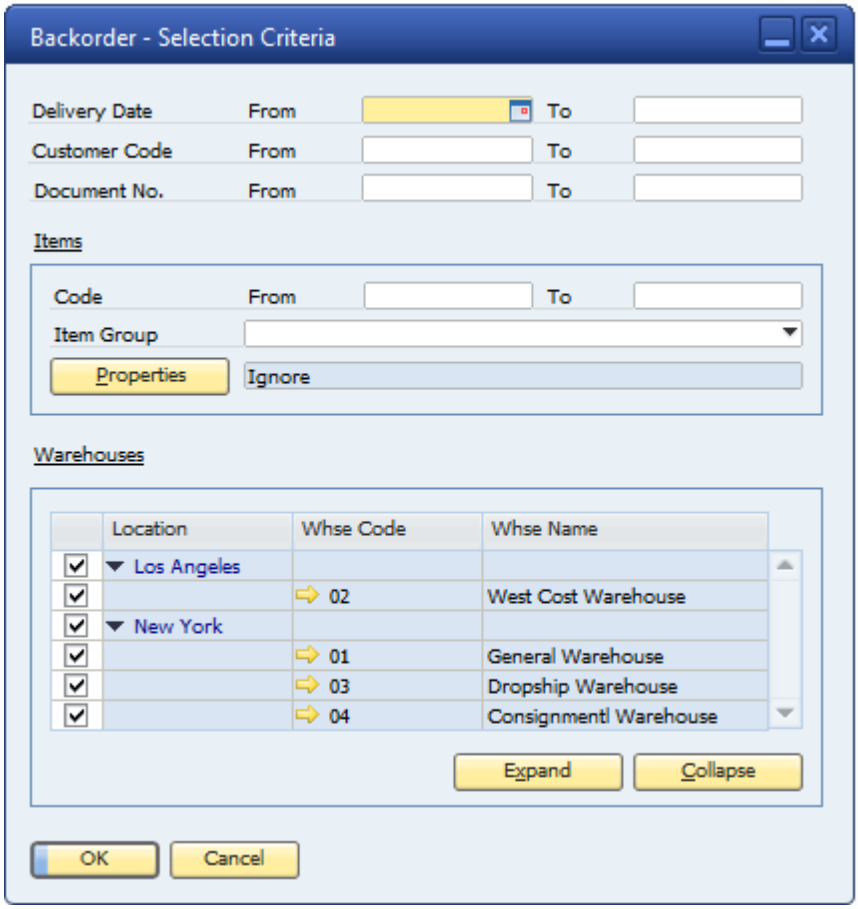
Fields

Order by (drop-down box)	Define by which Object Type the data is grouped. You can choose from the following options: • Item Group • Country • Item Name • Business Partner • Business Partner Group • Document Owner • Sales Person • Distribution Rule
Reference Date From (date calendar selection)	Select the earliest date as filter in the datasource query
Reference Date To (date calendar selection)	Select the latest date as filter in the datasource query
Document Type (drop-down box)	Select the Document Type(s) that you want to display in the report. You can choose from the following options: • *Invoice & Credit Memo* • *Invoice & Credit Memo & down Payment Invoice*
Optional Filter	The parameters below allow to filter the data displayed in the Report. All filters are optional and can be left empty.
Business Partner (ChooseFrom list)	Select the Business Partner(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple Business Partners. Only documents for the selected Business Partner(s) will be displayed.
Item (ChooseFrom list)	Select the item(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple items. Only documents for the selected item(s) will be displayed.
Sales employee (ChooseFrom list)	Select the sales employee(s) that you want to display in the report. It is possible to select multiple sales employees. Only documents for the selected sales employee(s) will be displayed.

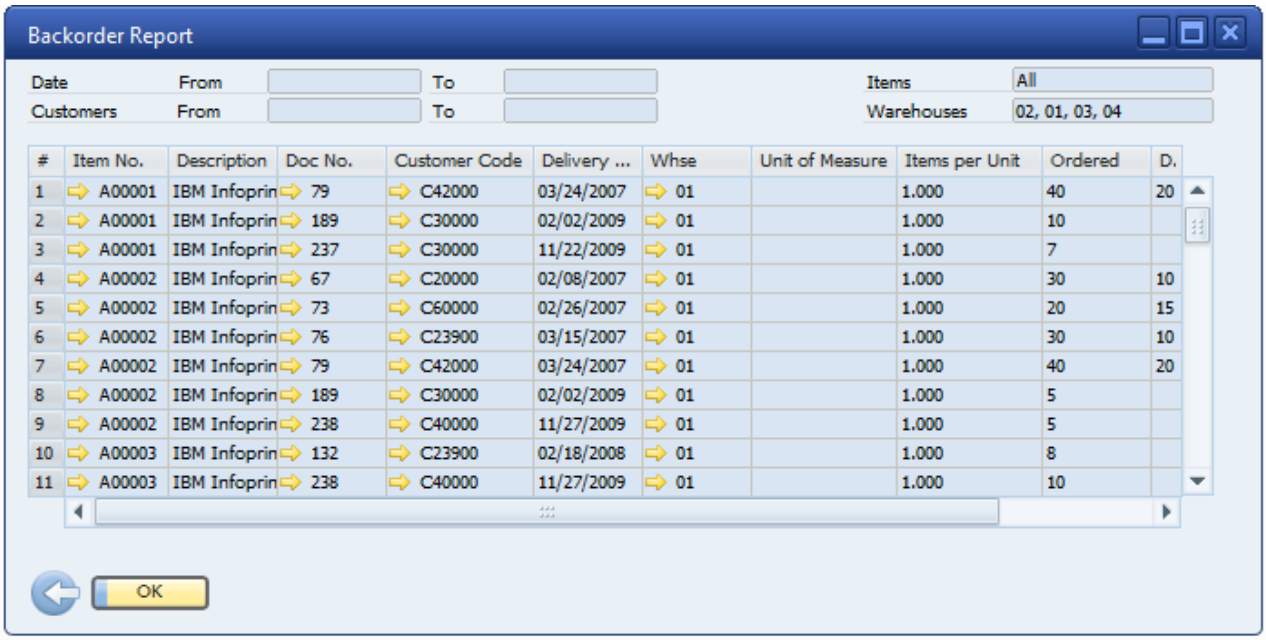
2.6.3.5.4 Sales Backorder Report - SAP Form (SAR130004)

Purpose
To print SAP Business One Sales Backorder Report.

To display the form from the Preview of the Form "Backorder Report" (10065066)
Modules > Sales - A/R > Sales Reports > Backorder. This opens the Backorder window.



Enter your selection criteria and click *OK*. The system then displays the Backorder Report.



Click on the Preview icon in the task bar. The system then displays the Sales Report.

	All columns of the Standard Form Settings of the SAP Business One Sales Backorder Report window are displayed. In order to display any other columns, coresystems can create a user defined report on request.

2.6.3.6 Service

2.6.3.6.1 Service Dashboard - XC (SRV140000)

Purpose
The coresuite Service Dashboard displays the queue of all open Service Calls in the SAP Business One system and offers analysis of the Workload of Service Consultants with 3 integrated charts.

⚠	This is a Sample Dashboard delivered for free within the country package to demonstrate how data related to service calls can be visualized with Crystal Dashboard. To use this dashboard in a productive environment contact support@coresystems.ch to buy the adjusted dashboard specific for your company.

Requirements & settings
To view the report on ensure that Flashplayer is installed on the system. We recommend the free Adobe Flashplayer 10.0.
By default the values of the dashboard are refreshed automatically every 5 minutes. This interval can be adjusted by your administrator.

Access
Modules > coresuite Reports > Service > Service Dashboard - XC (SRV140000)
or
Modules > Service > Service Reports > Service Dashboard - XC (SRV140000)

3 CORESUITE LIQUIDITY PACKAGE

Das coresuite liquidity package richtet sich an Unternehmen, die Ihre Liquidität proaktiv steuern möchten.

Mit dem coresuite liquidity package können Sie Zukunftsprognosen (Liquiditätsprognose) erstellen, Vergangenheitsanalysen (Mittelflussrechnung) durchführen und den durchschnittlichen Zahlungsverzug Ihrer Kunden berechnen (Kunden Zahlungsmoral). Diesen Zahlungsverzug können Sie in der Liquiditätsprognose berücksichtigen. Im Gegensatz zur Standard SAP Cash Flow-Bericht *(Module > Finanzwesen > Finanzbericht > Ist-Berichte > Cash Flow*) können Sie in der Liquiditätsprognose auch Aufträge, Bestellungen, Lieferungen und alle anderen SAP-Dokumente berücksichtigen.

Mit der Funktion zur Definition von Raten können Sie Einkaufs- oder Verkaufsbelege bereits vor dem Erstellen des Rechnungsdokuments in mehrere Raten aufteilen. Dadurch können Sie grosse Liquiditätsausgänge oder -eingänge auf unterschiedliche Perioden verteilen.

Das coresuite liquidity package besteht aus drei Berichten und der Funktion zur Definition von Raten. Bei den drei Berichten handelt es sich um:

- Mittelflussrechnung (FIN60004)
- Kunden Zahlungsmoral (FIN60007)
- Liquiditätsprognose (FIN60000)

Um die Berichte zu öffnen, gehen Sie zu *Module > coresuite Berichte > Finanzwesen > Cash Flow.*

3.1 Mittelflussrechnung (FIN60004)

Module > coresuite Berichte > Finanzwesen > Cash Flow > Mittelflussrechnung (FIN60004)

In diesem Bericht können Sie die Vergangenheit Ihrer Liquidität analysieren. Der Bericht unterteilt die Mittelflüsse in die Gruppen Cash Flow Operativ, Cash Flow Investiv und Cash Flow Finanziell. Mit diesen Berichten erhalten Sie die Antwort auf die Frage, warum sich Ihre Liquidität verändert hat.

	Dieser Bericht bedingt ein korrekt eingestelltes Mapping von coresuite accounting.

3.1.1 Felder im Fenster Parameter: Mittelflussrechnung (FIN60004)

Layoutbeschreibung	Unterscheidung zwischen Cash Flow Operativ, Cash Flow Investiv und Cash Flow Finanziell.
Datumseingrenzung:	
Stichtag (Datum)	Geben Sie hier das Datum für den Stichtag ein.
Zeitintervalle (Text)	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Dauer für das Zeitintervall. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • 12 Months [12 Monate] • 6 Months [6 Monate] • 3 Months [3 Monate] • 4 Quarters [4 Quartale] • 2 Quarters [2 Quartale] • 1 Quarter [1 Quartal]
Im Bericht anzeigen:	
Währung (Text)	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Währung für den Bericht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Local Currency [Lokalwährung] • System Currency [Systemwährung]
Anzeige Einstellungen:	
Kontrollsumme (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die Kontrollsumme im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie die Kontrollsumme nicht im Bericht berücksichtigen möchten.
Standardwerte [Schaltfläche]	Wählen Sie *Standardwerte*, wenn Sie die Parameter auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.

Wählen Sie *OK*. Das System zeigt nun den Bericht an.

3.2 Kunden Zahlungsmoral (FIN60007)

Module > coresuite Berichte > Finanzwesen > Cash Flow > Kunden Zahlungsmoral (FIN60007)

Dieser Bericht analysiert die Zahlungsmoral Ihrer Kunden. Die berechnete Zahlungsmoral können Sie direkt vom Bericht in die Geschäftspartner-Stammdaten übermitteln. Diesen durchschnittlichen Zahlungsverzug können Sie für die Liquiditätsprognose berücksichtigen. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit ihrer Zukunftswerte.

3.2.1 Felder im Fenster Parameter: Kunden Zahlungsmoral (FIN60007)

Layoutbeschreibung	Übersicht Ihrer Kunden mit Rechnungen sowie den Zahlungsverzug pro Rechnung. Der Durchschnittswert wird über eine Dauer von 1 Jahr berechnet.
Datumseingrenzung:	
Jahr (Numerisch)	Geben Sie hier ein Jahr ein. Der Bericht berechnet den durchschnittlichen Zahlungsverzug für das angegebene Jahr und das Jahr davor. Geben Sie das Jahr im Format JJJJ an.
Anzeige Einstellungen:	
Details anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die Details für den Bericht berücksichtigen möchten. Der Bericht zeigt dann nicht nur die durchschnittliche Zahlungsverzögerung für das angegebene Jahr und das vorangehende Jahr an sondern auch die Zahlungsverzögerung für jede einzelne Rechnung des angegebenen Jahres. • Wählen Sie *No,* wenn Sie die Details für den Bericht nicht berücksichtigen möchten. Das System zeigt dann nur die durchschnittliche Zahlungsverzögerung für das angegebene Jahr und das vorangehende Jahr an.
Optionaler Filter:	
Geschäftspartner (Text)	Wenn Sie den Bericht auf einen oder mehrere Geschäftspartner beschränken möchten, wählen Sie hier den/die gewünschten Geschäftspartner aus der Liste.
Standardwerte [Schaltfläche]	Wählen Sie *Standardwerte*, wenn Sie die Parameter auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.

Wählen Sie *OK*. Das System zeigt nun den Bericht an.

Der Bericht ist nach Kunden geordnet. So erhalten Sie eine klare Übersicht über die Zahlungsmoral Ihrer Kunden. Die orangen Pfeile sind direkt mit Ihrem SAP Business One System verlinkt: Wenn Sie auf einen Pfeil klicken, öffnet das System das entsprechende Fenster *Ausgangsrechnung* bzw. *Geschäftspartner-Stammdaten*.

3.3 Liquiditätsprognose (FIN60000)

Module > coresuite Berichte > Finanzwesen > Cash Flow > Liquiditätsprognose (FIN60000)

Mit diesem Bericht haben Sie stets die Übersicht über Ihre Liquidität. Er zieht sämtliche Cash Flow-relevanten Vorgänge in Ihrem SAP-System zusammen und visualisiert die Mittelflüsse, falls gewünscht, in einem Diagramm. Während beim Standard SAP Cash Flow-Bericht *(Module > Finanzwesen > Finanzberichte > Ist-Berichte > Cash Flow)* ausschliesslich Rechnungen berücksichtigt werden, werden bei der Liquiditätsprognose sowohl Ausgaben (z.B. Lohnkosten) als auch Einnahmen (z.B. Aufträge) mit einbezogen.

3.3.1 Felder im Fenster Parameter: Liquiditätsprognose (FIN60000)

Layoutbeschreibung	Zusammenfassung aller Cashflow-relevanten Prozesse in Ihrem SAP-System.
Datumseingrenzung:	
Stichtag (Datum)	Geben Sie hier das Datum für den Stichtag ein.
Zeitintervalle (Text)	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Dauer für das Zeitintervall. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • 12 Months [12 Monate] • 4 Quarters [4 Quartale] • 12 Weeks [12 Wochen] • 12 Days [12 Tage]
Angezeigte Buchungstypen:	
Eröffnungssaldo anzeigen (Buchungen auf Geldkonten in Vergangenheit) (Text)	Das Eröffnungssaldo wird aus den Buchungen (Journalbuchungen) auf Geldkonten berechnet, bei denen das Buchungsdatum vor dem Stichtag liegt. • Wählen Sie *Yes,* wenn Sie den Eröffnungssaldo im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie den Eröffnungssaldo nicht im Bericht berücksichtigen möchten.
Buchungen nach Stichtag anzeigen (Text)	Bei den zukünftigen Buchungen handelt es sich um Journalbuchungen oder vorerfasste Belege, bei denen das Buchungsdatum nach dem Stichtag liegt oder dem Stichtag entspricht. Wählen Sie *Yes,* wenn Sie zukünftige Buchungen im Bericht berücksichtigen möchten. Im Abschnitt *Optionaler Filter* unten können Sie festlegen, welche Buchungstypen Sie im Bericht berücksichtigen möchten. Wählen Sie *No,* wenn Sie keine zukünftigen Buchungen im Bericht berücksichtigen möchten.
Marketingbelege anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie Marketingbelege im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie keine Marketingbelege im Bericht berücksichtigen möchten.
Geparkte Marketingbelege anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie geparkte Marketingbelege im Bericht berücksichtigen möchten. In Abschnitt Optionaler Filter unten können Sie festlegen, welche Marketingbelege Sie im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie keine geparkten Marketingbelege im Bericht berücksichtigen möchten.
Vorerfasste Zahlungen anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die vorerfassten Zahlungen im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie keine vorerfassten Zahlungen im Bericht berücksichtigen möchten.
Wiederkehrende Buchungen anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die wiederkehrenden Buchungen im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie keine wiederkehrenden Buchungen im Bericht berücksichtigen möchten.

Vorerfasste Belege anzeigen (Text)	Bei vorerfassten Belegen *(Module > Finanzwesen > Vorerfasste Belege)* handelt es sich um geparkte Belege, die im Hauptbuch keine Werte anlegen. • Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die vorerfassten Belege im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie keine vorerfassten Belege im Bericht berücksichtigen möchten.
Tabelle Geplante Buchungen einbeziehen (Text)	Die Tabelle *Geplante Buchungen* befindet sich unter *Module > Finanzwesen > Finanzberichte > Ist-Berichte > Cashflow*. Wählen Sie diese Option, um Ausgaben im Bericht zu berücksichtigen, die nicht auf Rechnungen angegeben sind (z.B. Lohnkosten). • Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die Tabelle Geplante Buchungen im Bericht berücksichtigen möchten. • Wählen Sie *No,* wenn Sie die Tabelle Geplante Buchungen nicht im Bericht berücksichtigen möchten.
Anzeige Einstellungen:	
Sortieren nach (Text)	Wählen Sie hier, nach welchem Kriterium Sie die Daten im Bericht ordnen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Currency [Währung] • Document Type [Belegart] • Chart of Accounts [Kontenplan]
Details anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie die Details für den Bericht berücksichtigen möchten. Der Bericht zeigt dann nicht nur die durchschnittliche Zahlungsverzögerung für das angegebene Jahr und das vorangehende Jahr an sondern auch die Zahlungsverzögerung für jede einzelne Rechnung des angegebenen Jahres. • Wählen Sie *No,* wenn Sie die Details für den Bericht nicht berücksichtigen möchten. Das System zeigt dann nur die durchschnittliche Zahlungsverzögerung für das angegebene Jahr und das vorangehende Jahr an.
Grafik anzeigen (Text)	• Wählen Sie *Yes,* wenn Sie möchten, dass Ihr Bericht Grafiken enthält. • Wählen Sie *No,* wenn Sie möchten, dass Ihr Bericht keine Grafiken enthält.
Berechnungsmethode von erwartetem Datum und Betrag (Text)	• *STANDARD* - Bei dieser Option wird das erwartete Datum gemäss den *Zahlungsbedingungen* berechnet, die auf dem Marketingbeleg unter *Buchhaltung* festgelegt sind. • *DELAY* - Bei dieser Option wird das erwartete Datum gemäss den *Zahlungsbedingungen* berechnet, die auf dem Marketingbeleg unter *Buchhaltung* festgelegt sind berechnet. Zu diesem Datum wird dann die durchschnittliche Zahlungsverzögerung addiert. • *CASHDISCOUNT* - Bei dieser Option wird, falls das Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegt, das höchstmögliche Skonto in die Berechnung miteinbezogen.
Währung (Text)	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Währung für den Bericht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Local Currency [Lokalwährung] • System Currency [Systemwährung]
Optionaler Filter:	
Herkunft der Journalbuchung (Buchungen nach Stichtag) (Text)	Wählen Sie aus der ChooseFrom-Liste die Herkunft der Journalbuchungen, die Sie im Bericht berücksichtigen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Eingangszahlungen • Einreichungen • Journalbuchung • Ausgangszahlungen • Schecks zur Zahlung • Einreichungen vordatiert

Marketingbelegart (Text)	Wählen Sie die gewünschte(n) Belegart(en) aus der Liste, die Sie in den Bericht mit einbeziehen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Ausgangsrechnung • Ausgangsgutschrift • Lieferschein • Kundenauftrag • Eingangsrechnung • Eingangsgutschrift • Wareneingang • Verkaufsanzahlung • Einkaufsanzahlung • Bestellung • Angebot
Konto (Text)	Wenn Sie den Bericht auf ein oder mehrere Konti beschränken möchten, wählen Sie hier das/die gewünschten Konti aus der Liste.
Geschäftspartner (Text)	Wenn Sie den Bericht auf einen oder mehrere Geschäftspartner beschränken möchten, wählen Sie hier den/die gewünschten Geschäftspartner aus der Liste.
Vertriebs-MA (auf Belegkopfebene) (Text)	Wenn Sie den Bericht auf einen oder mehrere Vertriebsmitarbeiter beschränken möchten, wählen Sie hier den/die gewünschten Vertriebsmitarbeiter aus der Liste. Nur der Vertriebs-MA, der auf Belegkopfebene festgelegt wurde, wird dabei berücksichtigt. Wenn Sie mehrere Vertriebs-MA ausserhalb der Belegkopfebene bestimmt haben, (z.B. im *Kundenauftrag* auf der Registerkarte *Inhalt* in der Spalte *Vertriebs-MA),* und Sie die alle berücksichtigen möchten, müssen Sie für jeden Vertriebs-MA einen eigenen Datensatz anlegen.
Projekt (auf Belegkopfebene) (Text)	Wenn Sie den Bericht auf ein oder mehrere Projekt(e) beschränken möchten, wählen Sie hier das/die gewünschte(n) Projekt(e) aus der Liste. Nur das Projekt, das auf Belegkopfebene festgelegt wurde, wird dabei berücksichtigt. Wenn Sie mehrere Projekte ausserhalb der Belegkopfebene bestimmt haben, (z.B. im *Kundenauftrag* auf der Registerkarte *Inhalt* in der Spalte *Projekt),* und Sie die alle berücksichtigen möchten, müssen Sie für jedes Projekt einen eigenen Datensatz anlegen.
Standardwerte [Schaltfläche]	Wählen Sie *Standardwerte*, wenn Sie die Parameter auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.

3.4 Raten definieren

Mit dem coresuite liquidity package können Sie Raten definieren. Anders als beim Standard SAP-System, wo sich die Raten nur für bei den Zahlungsbedingungen erfassen lassen, können Sie mit dem coresuite liquidity package für folgende Belege Raten definieren:

- Ausgangsgutschrift
- Lieferungen
- Retoure (Verkauf)
- Kundenauftrag
- Eingangsgutschrift
- Wareneingang
- Retoure (Einkauf)
- Bestellung

Verkauf:
- Angebot
- Kundenauftrag
- Lieferung
- Retoure (Verkauf)
- Ausgangsgutschrift

Einkauf:
- Lieferantenanfrage
- Bestellung
- Wareneingang
- Retoure (Einkauf)
- Eingangsgutschrift

	Für Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen lassen sich keine Raten definieren, da bei diesen Belegen das Standard SAP-System bereits über eine Funktion für die Definierung von Ratenzahlungen verfügt.

Zugriff

Öffnen Sie eines der Dokumente, z.B. eine Lieferung, führen Sie einen Rechtsklick darauf aus und wählen Sie *Raten definieren*. Das Fenster *Raten* erscheint:

Felder

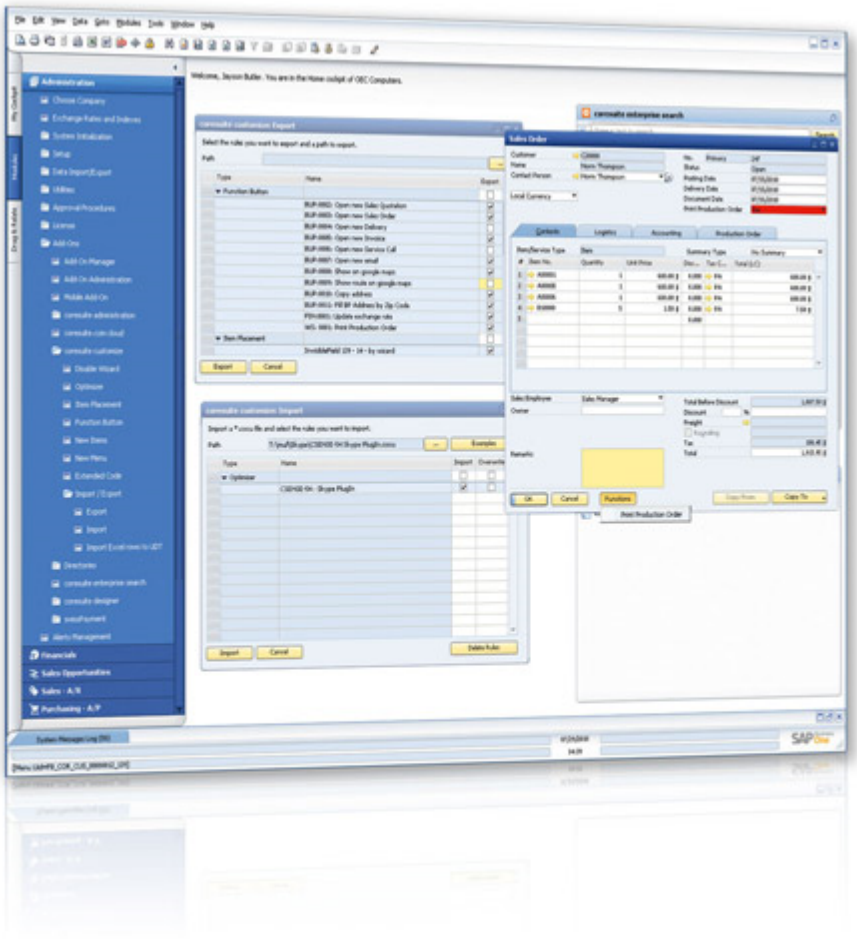
Anzahl Raten	Geben Sie die Anzahl Raten an.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie an, wann die Raten fällig sind.
Prozent	Geben Sie an, wie viele Prozent des Gesamtbetrags am jeweiligen Fälligkeitsdatum gezahlt werden sollen.
Betrag	Hier erscheint der Betrag für die jeweilige Rate.
Offener Betrag	Hier erscheint der ausstehende Betrag.

Vorgehen

Geben Sie die nötigen Daten ein.
Wählen Sie *OK*. Das Fenster schliesst sich wieder.
Um die Angaben zu den Raten wieder anzuzeigen, öffnen Sie den betreffenden Beleg und führen Sie einen Rechtsklick darauf aus. Wählen Sie erneut *Raten definieren.* Das System zeigt das Fenster *Raten* an und Sie können die relevanten Informationen ablesen.

	Wenn Sie für einen Beleg Raten definiert haben und anschliessend als Zielbeleg eine Rechnung erstellen, wirft das System eine Warnmeldung aus, da die Raten auf der Rechnung unter *Buchhaltung* definiert werden müssen.
	Wenn Sie für einen Beleg Raten definiert haben und anschliessend teilweise in einen Zielbeleg kopieren, wirft das System eine Warnmeldung aus, da die Raten auf dem Zielbeleg neu definiert werden müssen.

4 CORESUITE CUSTOMIZE



4.1 Systemanforderungen

Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One

Die Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One finden Sie unter www.sap.com oder auf dem SAP Partner Portal (SAP Superuser Login notwendig).

Hardware- und Software-Anforderungen für coresuite

Um coresuite customize verwenden zu können, müssen die Systemanforderungen für coresuite erfüllt sein. Die aktuellen Systemanforderungen werden im Download-Bereich auf unserer Webseite publiziert: http://www.coresystems.ch/downloads.

4.2 Erste Schritte

coresuite customize ist ein Add-on, mit dem Sie das Aussehen und Verhalten von SAP Business One-Fenstern anpassen können.

coresuite customize besteht aus fünf Modulen:

- Optimizer
- Item Placement
- Function Button
- New Items
- New Menu

Mit coresuite customize können Sie SAP Business One auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und dadurch Ihre Geschäftsprozesse optimieren und den Administrationsaufwand minimieren. Für die Anpassungen werden coresuite customize Regeln verwendet. Sie können diese Regeln auf drei Arten erstellen:

Einfache Regeln über Rechtsklickmenü erstellen

Über das Rechtsklickmenü können Sie einfache Regeln erstellen, mit denen Sie Felder einfärben, Mussfelder bestimmen, Felder verschieben, etc. können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Rechtsklickmenü.

Beispielregeln anpassen

Nähere Informationen zu den Beispielregeln und wie Sie diese importieren, finden Sie unter Beispielregeln importieren sowie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Installierte Beispielregeln.

Eigene Regeln von Grund auf erstellen

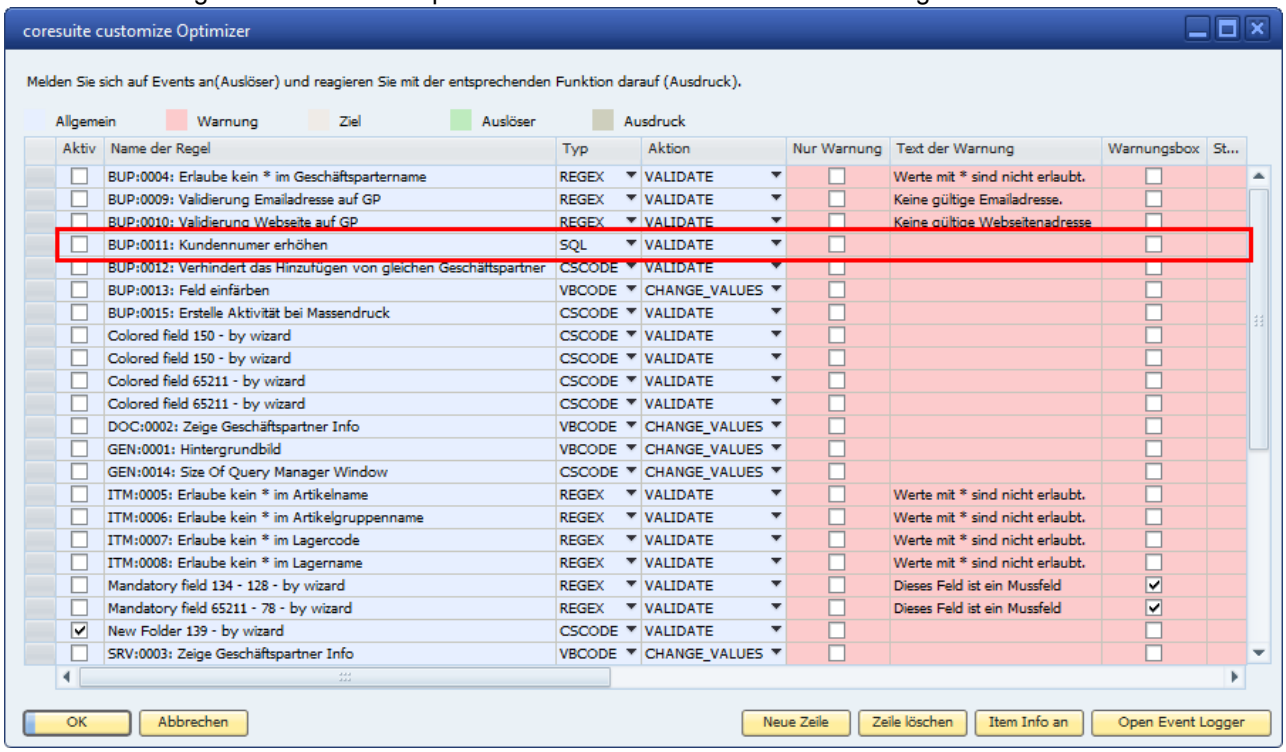
Programmieren Sie eigene Regeln. Nähere Informationen zum Code finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Basiskurs Code.

4.3 Regeln

Was ist eine Regel?

Eine Regel ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Funktion, also eine Validierung, Berechnung oder Veränderung in SAP Business One. Jedes Modul von coresuite customize besteht aus Regeln. Jede Regel wird auf einer Zeile dargestellt.

Beispiel: Unten sehen Sie das Fenster des Moduls Optimizer. Die rot umrahmte Zeile zeigt eine Regel, die beim Hinzufügen eines Geschäftspartners automatisch die Kundennummer generiert.



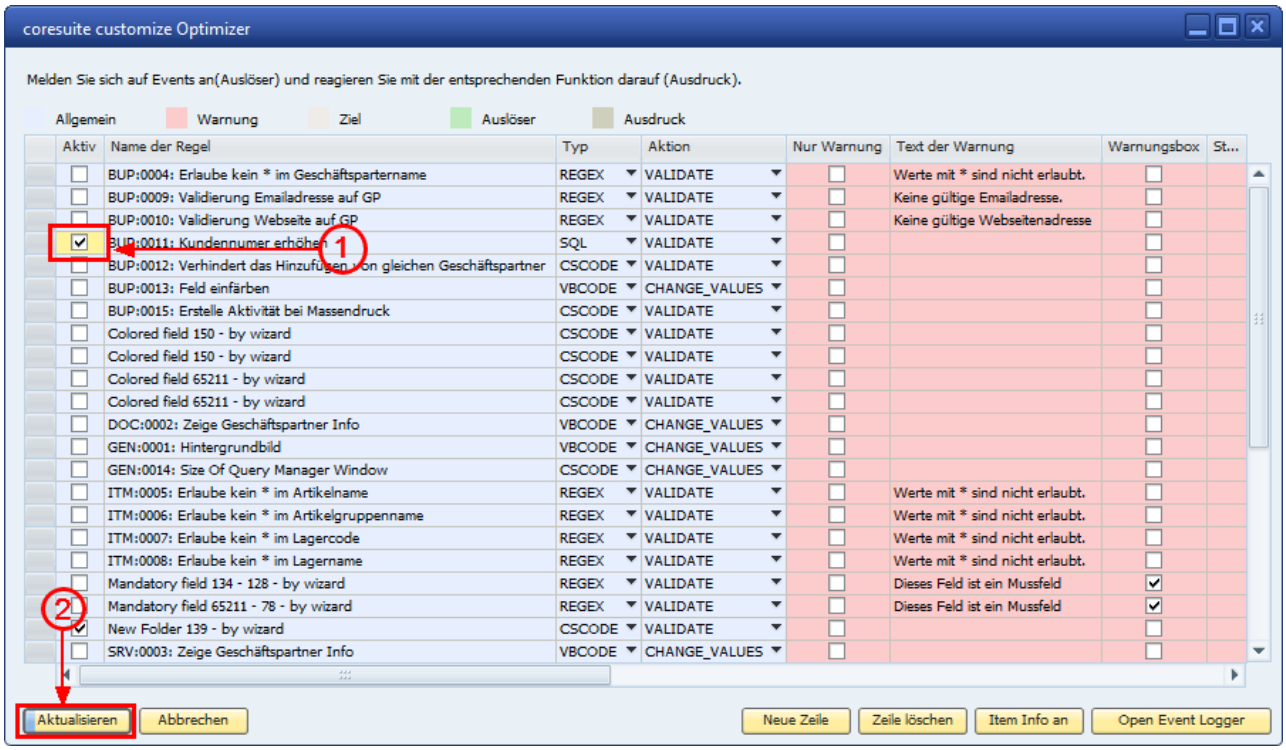
Regeln aktivieren

Zum Aktivieren einer Regel, aktivieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte *Aktiv.* Wählen Sie anschliessend *Aktualisieren*. Die Änderung tritt sofort in Kraft; weder SAP Business One noch das Add-on müssen neu gestartet werden.

⚠	Ausnahme: Regeln mit dem Eventtyp *StartUp.* Um diese Regeln zu aktivieren, müssen Sie das Add-on beenden und neu starten.

Regeln deaktivieren

Zum Deaktivieren einer Regel deaktivieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte *Aktiv* und wählen Sie *Aktualisieren.*


coresuite customize Optimizer
Melden Sie sich auf Events an(Auslöser) und reagieren Sie mit der entsprechenden Funktion darauf (Ausdruck).
Allgemein
Warnung
Ziel
Auslöser
Ausdruck
Aktiv
Name der Regel
Typ
Aktion
Nur Warnung
Text der Warnung
Warnungsbox
St...
BUP:0004: Erlaube kein * im Geschäftsparternname
REGEX
VALIDATE
Werte mit * sind nicht erlaubt.
BUP:0009: Validierung Emailadresse auf GP
REGEX
VALIDATE
Keine gültige Emailadresse.
BUP:0010: Validierung Webseite auf GP
REGEX
VALIDATE
Keine gültige Webseitenadresse
BUP:0011: Kundennumer erhöhen
SQL
VALIDATE
BUP:0012: Verhindert das Hinzufügen von gleichen Geschäftspartner
CSCODE
VALIDATE
BUP:0013: Feld einfärben
VBCODE
CHANGE_VALUES
BUP:0015: Erstelle Aktivität bei Massendruck
CSCODE
VALIDATE
Colored field 150 - by wizard
CSCODE
VALIDATE
Colored field 150 - by wizard
CSCODE
VALIDATE
Colored field 65211 - by wizard
CSCODE
VALIDATE
Colored field 65211 - by wizard
CSCODE
VALIDATE
DOC:0002: Zeige Geschäftspartner Info
VBCODE
CHANGE_VALUES
GEN:0001: Hintergrundbild
VBCODE
CHANGE_VALUES
GEN:0014: Size Of Query Manager Window
CSCODE
CHANGE_VALUES
ITM:0005: Erlaube kein * im Artikelname
REGEX
VALIDATE
Werte mit * sind nicht erlaubt.
ITM:0006: Erlaube kein * im Artikelgruppenname
REGEX
VALIDATE
Werte mit * sind nicht erlaubt.
ITM:0007: Erlaube kein * im Lagercode
REGEX
VALIDATE
Werte mit * sind nicht erlaubt.
ITM:0008: Erlaube kein * im Lagername
REGEX
VALIDATE
Werte mit * sind nicht erlaubt.
Mandatory field 134 - 128 - by wizard
REGEX
VALIDATE
Dieses Feld ist ein Mussfeld
Mandatory field 65211 - 78 - by wizard
REGEX
VALIDATE
Dieses Feld ist ein Mussfeld
New Folder 139 - by wizard
CSCODE
VALIDATE
SRV:0003: Zeige Geschäftspartner Info
VBCODE
CHANGE_VALUES
1
2
Aktualisieren
Abbrechen
Neue Zeile
Zeile löschen
Item Info an
Open Event Logger

4.4 Beschreibung der Formulare

Das folgende Kapitel beschreibt die coresuite customize Masken, in denen Sie Regeln definieren und verändern können. Dabei handelt es sich um folgende Masken:

- Optimizer
- Item Placement
- Function Button
- New Items
- New Menu
- Extended Code
- Export / Import

Öffnen der Masken

Um die Masken aufzurufen, gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* und wählen Sie die gewünschte Maske.

Berechtigung

Seit coresuite Version 1.51 besteht die Möglichkeit, jede Regel für bestimmte Benutzergruppen zu aktivieren/ deaktivieren.

	Die Standardeinstellung sieht vor, dass alle bestehenden Regeln (oder solche, bei welchen keine Veränderung der Berechtigung vorgenommen wurde) für alle Gruppen aktiv sind, d.h. dass alle Benutzergruppen Zugriff auf diese Regeln haben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Berechtigungen.

4.4.1 Optimizer

Über die Maske *coresuite customize Optimizer* können Sie neue Regeln erstellen und bestehende Regeln bearbeiten.

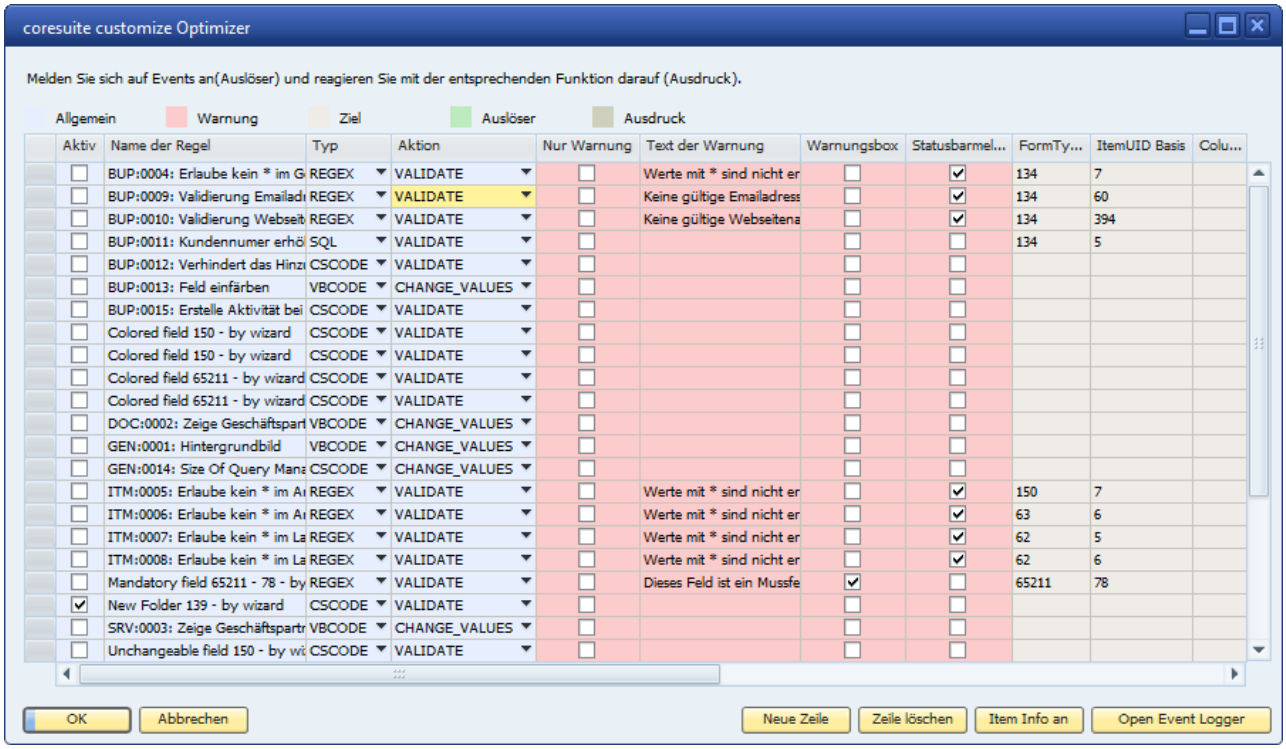
Die Maske *coresuite customize Optimizer* besteht grösstenteils aus einer Liste. Jede Zeile entspricht einer Regel und jede Spalte entspricht einer Eigenschaft der Regel. Im Folgenden werden die Spalten genauer erklärt. Beispiele für Optimizer Regeln finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch.

Die Spalten sind farblich hinterlegt, damit die einzelnen Bereiche einfach unterschieden werden können.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Optimizer

Fenster



Felder

Blauer Bereich: Generelle Einstellungen	
Im blauen Bereich können Sie generelle Einstellungen vornehmen. Wir empfehlen Ihnen, diese Spalten zuerst zu füllen, da einige der anderen Spalten von diesen abhängig sind.	
Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Name der Regel	In dieser Spalte können Sie der Regel einen Namen geben. Achten Sie darauf, dass der Name einzigartig ist, damit Sie die Regeln einfach auseinanderhalten können. Die Liste wird nach diesen Namen sortiert. Benennen Sie die Regeln sinnvoll; z.B. mit dem Kürzel des Erstellers. Dies hilft Ihnen später, sie leichter zu finden.
Typ	Der Typ bestimmt die Ausführungsweise der Regel. Es gibt vier verschiedene Typen: • **CSCODE** - c# Code • **VBCODE** - Visual Basic Code • **SQL** - Structured Query Language

	• **REGEX** - Regular Expression
Aktion	Diese Spalte definiert die Aktion, die durchgeführt werden soll. • **VALIDATE** - Wählen Sie VALIDATE, wenn Sie möchten, dass das System das Format des Wertes überprüft, das der Nutzer in diesem Feld eingibt. Diese Funktion hat nur eine Auswirkung, wenn in der Spalte *Typ* der Wert SQL oder REGEX steht. • **CHANGE VALUES** - Wählen Sie CHANGE VALUES, wenn Sie möchten, dass das System die Eingabe in ein anderes Format umwandelt (z.B. wenn es die Postleitzahl automatisch in die entsprechende Ortschaft umwandeln soll). Diese Funktion hat nur eine Auswirkung, wenn in der Spalte *Typ* der Wert SQL steht.

Roter Bereich: Warnmeldungen	
Im roten Bereich können Sie Fehlermeldungen definieren, die bei Falschfunktion der Regel angezeigt werden. Eine Falschfunktion muss nicht heissen, dass die Regel falsch erstellt worden ist: Zu einer Falschfunktion kann es kommen, wenn die Überprüfung eines Feldes mittels REGEX misslingt, d.h. wenn das Feld nicht den gewünschten Werten entspricht.	
Nur Warnung	Hier können Sie wählen, ob das System eine Warnung ausgeben soll, wenn die Überprüfung fehlschlägt. Der Benutzer kann dann normal weiterarbeiten. • Ankreuzfeld aktiv: Das System gibt eine Warnung aus. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das System gibt keine Warnung aus. Wenn Sie das Ankreuzfeld für *Nur Warnung* nicht aktivieren, wird die Aktion nicht ausgeführt. Dadurch kann verhindert werden, dass ein Datensatz hinzugefügt wird oder ein Feld verlassen werden kann, bis die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.
Text der Warnung	Hier können Sie bestimmen, welchen Text das System für die Warnung ausgeben soll. Sie können diesen Text mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig halten. Die Syntax ist dabei dieselbe wie im coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.
Warnungsbox	Hier können Sie wählen, ob das System die Warnung als MessageBox anzeigen soll. Die Warnung erscheint in diesem Fall in einem Popup-Fenster, das der Benutzer durch Klick auf *OK* bestätigen muss, um fortzufahren. • Ankreuzfeld aktiv: Das System gibt die Warnung als MessageBox aus. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das System gibt keine MessageBox aus.
Statusbarmeldung	Hier können Sie wählen, ob das System die Warnung in der Statusleiste anzeigen soll. Die Warnung erscheint in diesem Fall in einem roten Balken am unteren Rand von SAP Business One. • Ankreuzfeld aktiv: Das System zeigt eine Warnung in der Statusleiste an. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das System zeigt keine Warnung in der Statusleiste an.

Weisser Bereich: Basiselement	
Im weissen Bereich können Sie Basiselemente definieren. Wenn Sie in der Spalte *Aktion* (im blauen Bereich) *CHANGE VALUES* gewählt haben, kann ein Wert in ein Basiselement zurückgeschrieben werden. Dafür muss die SQL-Abfrage genau einen Wert zurückliefern. Diesen Wert fügt coresuite customize automatisch in das definierte Basiselement ein. Grundsätzlich braucht man ein Basiselement nur dann, wenn das Element der Auslösung (Trigger) und das Element, auf dem die Aktion (Überprüfung/Wert einfüllen) ausgeführt werden soll, nicht dieselben sind.	
FormTyp des Basiselements	Hier können Sie den FormTyp des Basiselements bestimmen. Nähere Informationen zu den FormTypen finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter FormType. Wenn Sie mehrere FormTypen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
ItemUID Basis	Hier können Sie die Item UID des Basiselements angeben. Handelt es sich bei der ItemUID des Basiselements um eine Matrix oder einen Grid, müssen Sie zusätzlich die *Column Basis* angeben.

Column Basis	Hier können Sie die Spaltenbezeichnung des Basiselements eingeben (siehe *ItemUID Basis).* Sie müssen das Feld nur ausfüllen, wenn es sich bei der Item UID des Basiselements um eine Matrix oder ein Grid handelt.

Grüner Bereich: Auslöserelement	
Im grünen Bereich können Sie das Element festlegen, das die Regel auslöst. Neben dem Auslöserelement müssen Sie zusätzlich EventType, BeforeEvent und den FormModus angeben.	
Form Typ	Wählen Sie hier den FormTyp des Auslöserelements. Nähere Informationen zu den Formtypen finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter FormType. Wenn Sie mehrere FormTypen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
ItemUID	Wählen Sie hier die ItemUID des Auslöserelements. Geben Sie nichts ein, wenn Sie die ItemUID nicht brauchen. Wenn Sie mehrere ItemUIDs angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Column	Wählen Sie hier die Spaltenbezeichnung des Auslöserelements. Geben Sie nichts ein, wenn Sie die Spaltenbezeichnung nicht brauchen. Wenn Sie mehrere Spaltenbezeichnungen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Event Typ	Wählen Sie hier den EventTyp der Auslösung. Sie können alle EventTypen von SAP Business One anwählen. Die verschiedenen EventTypen sind in SAP Business One SDK erklärt. Die folgende Zusammenfassung erklärt die wichtigsten: • **ItemPressed** - Wird von allen Buttons ausgelöst (z.B. *Hinzufügen* beim Kundenauftrag). • **Click** - Wird durch Klick mit der Maus auf irgendein Feld ausgelöst. • **ComboSelect** - Wird durch die Auswahl eines Wertes einer Dropdown-Liste ausgelöst. • **ValueChanged** - Wird durch Ändern und anschliessendes Verlassen eines Feldes ausgelöst. • **Validate** - Wird durch Verlassen eines Feldes ausgelöst. • **FormLoad** - Wird durch Öffnen eines Formulars ausgelöst. • **FormDataAdd/Update/Load** - Wird durch Anlegen und Laden eines Beleges ausgelöst. • **Startup** - Wird durch Starten von SAP Business One ausgelöst.
Bevor Event	Geben Sie hier an, ob auf den Bevor Event oder den After Event reagiert werden soll. • Ankreuzfeld aktiv: Es handelt sich um einen Bevor Event (Bevor Event: bevor SAP eine Aktion ausführt). • Ankreuzfeld nicht aktiv: Es handelt sich um einen After Event (After Event: nachdem SAP die Aktion ausgeführt hat). Soll eine SAP-Aktion verhindert werden (z.B. Hinzufügen nicht erlauben, wenn etwas nicht korrekt ist), so muss man sich zwingend an den Bevor Event anmelden.
Form Modus	Hier können Sie den Form-Modus des Auslöserelements bestimmen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • 0 - FIND Suchen • 1 - OK OK • 2 - UPDATE Aktualisieren • 3 - ADD Hinzufügen • 4 - VIEW OK (ausgegraut) • 5 - PRINT Drucken • -1 - ALL Alle • -2 - MODIFY Hinzufügen / Aktualisieren *ALL* beinhaltet sämtliche Modi. *MODIFY* beinhaltet die Modi *ADD* und *UPDATE*.

	Vorsicht bei der Kombination von Elementen mit Events: Nicht alle Elemente werfen dieselben Events. Ein Button hat zum Beispiel kein Validate Event.

Grauer Bereich: Ausdruck	
Im grauen Bereich können Sie einen Ausdruck hinterlegen und Berechtigungen anpassen.	
Ausdruck	Der Ausdruck enthält den Code, der ausgeführt werden soll. Entweder ist dies eine SQL-Abfrage, ein RegEx-Ausdruck oder ein c#- oder vb.Net-Code-Abschnitt. *Ausdruck* ist die wichtigste Spalte im grauen Bereich der Tabelle. Hier können Sie definieren, was genau überprüft werden soll. Die Spalte *Ausdruck* lässt sich nicht direkt bearbeiten, sondern nur über den jeweiligen Code Editor. Dieser lässt sich auf zwei verschiedene Arten aufrufen: • durch Klick auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck* • durch Doppelklick auf den Zeilenkopf. Das System öffnet automatisch den richtigen Editor für den Typ, der im blauen Teil der Tabelle (Generelle Einstellungen) bestimmt wurde. Nähere Informationen zu den verschiedenen Editoren finden Sie im Kapitel Editoren.
Aktualisieren	Werden Regeln auf eine Matrix angewendet (Beispiel für eine Matrix: die Artikelliste im *Kundenauftrag [Module > Verkauf > Kundenauftrag > Inhalt]),* kann es vorkommen, dass die Spaltenbezeichnungen verschoben zu den eigentlichen Spalten dargestellt werden. Durch setzen des Häkchens in der Spalte *Aktualisieren* wird die Liste nochmals neu dargestellt.
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.

Schaltflächen

Neue Zeile	Wählen Sie *Neue Zeile,* um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Zeile löschen	Wählen Sie *Zeile löschen*, um eine Zeile zu entfernen.
Item Info an	Wählen Sie *Item Info an.* Klicken Sie anschliessend auf das Element, zu dem Sie die Informationen anzeigen möchten und lesen Sie die Informationen aus der Statuszeile ab (Höhe, Länge, Lage, etc.).
Open Event Logger	Siehe Event Logger.

Über Rechtsklick auf eine Zeile ist zudem die Option *Zeile duplizieren* verfügbar.

Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie *Aktualisieren* wählen.

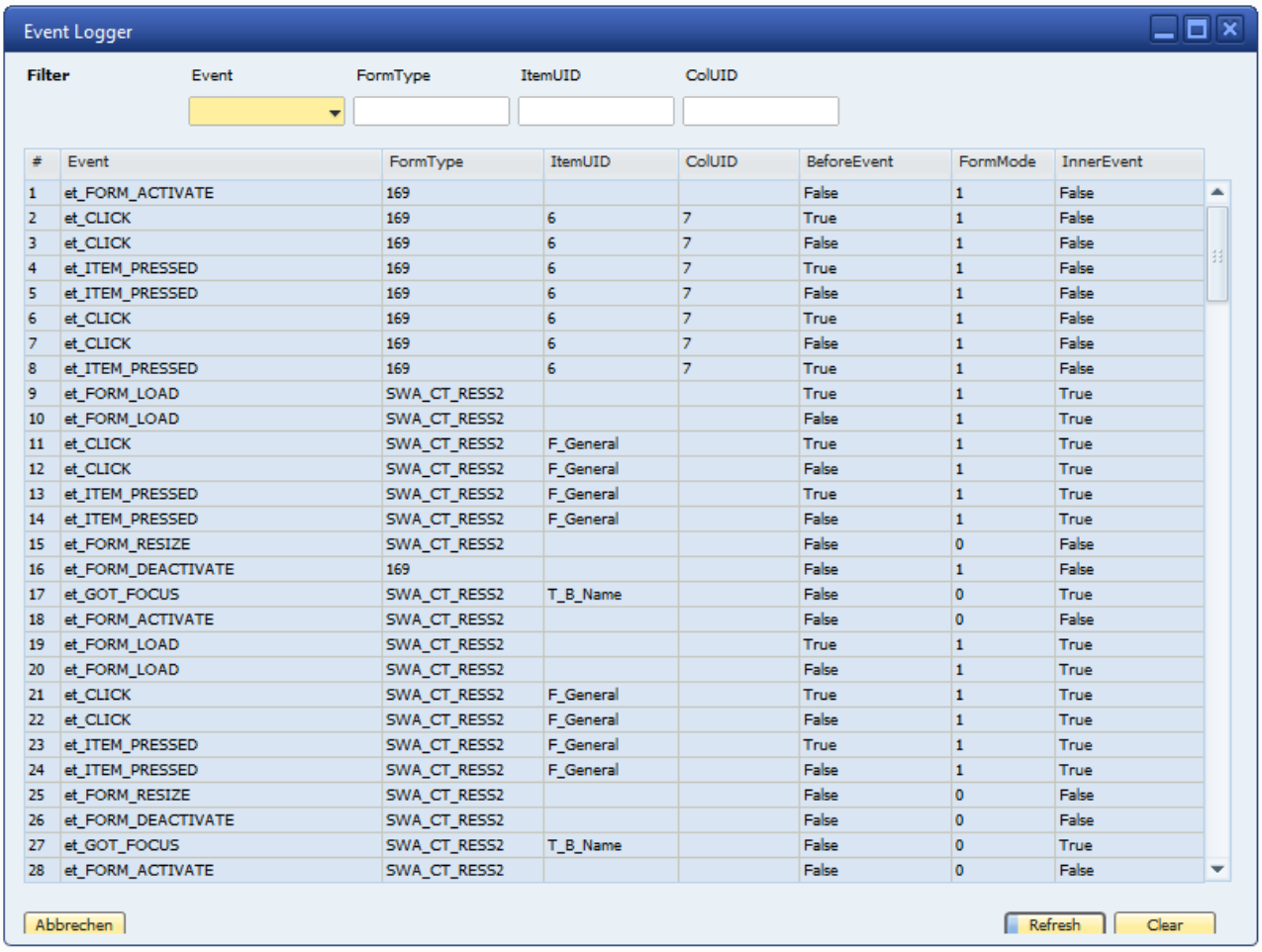
4.4.1.1 Event Logger

Mit dem Event Logger lassen sich alle UI API Events aufzeichnen, die die SAP Business One-Anwendung sendet.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > Optimizer > Open Event Logger

Fenster



#	Event	FormType	ItemUID	ColUID	BeforeEvent	FormMode	InnerEvent
1	et_FORM_ACTIVATE	169			False	1	False
2	et_CLICK	169	6	7	True	1	False
3	et_CLICK	169	6	7	False	1	False
4	et_ITEM_PRESSED	169	6	7	True	1	False
5	et_ITEM_PRESSED	169	6	7	False	1	False
6	et_CLICK	169	6	7	True	1	False
7	et_CLICK	169	6	7	False	1	False
8	et_ITEM_PRESSED	169	6	7	True	1	False
9	et_FORM_LOAD	SWA_CT_RESS2			True	1	True
10	et_FORM_LOAD	SWA_CT_RESS2			False	1	True
11	et_CLICK	SWA_CT_RESS2	F_General		True	1	True
12	et_CLICK	SWA_CT_RESS2	F_General		False	1	True
13	et_ITEM_PRESSED	SWA_CT_RESS2	F_General		True	1	True
14	et_ITEM_PRESSED	SWA_CT_RESS2	F_General		False	1	True
15	et_FORM_RESIZE	SWA_CT_RESS2			False	0	False
16	et_FORM_DEACTIVATE	169			False	1	False
17	et_GOT_FOCUS	SWA_CT_RESS2	T_B_Name		False	0	True
18	et_FORM_ACTIVATE	SWA_CT_RESS2			False	0	False
19	et_FORM_LOAD	SWA_CT_RESS2			True	1	True
20	et_FORM_LOAD	SWA_CT_RESS2			False	1	True
21	et_CLICK	SWA_CT_RESS2	F_General		True	1	True
22	et_CLICK	SWA_CT_RESS2	F_General		False	1	True
23	et_ITEM_PRESSED	SWA_CT_RESS2	F_General		True	1	True
24	et_ITEM_PRESSED	SWA_CT_RESS2	F_General		False	1	True
25	et_FORM_RESIZE	SWA_CT_RESS2			False	0	False
26	et_FORM_DEACTIVATE	SWA_CT_RESS2			False	0	False
27	et_GOT_FOCUS	SWA_CT_RESS2	T_B_Name		False	0	True
28	et_FORM_ACTIVATE	SWA_CT_RESS2			False	0	False

Felder

Filter	
Event	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Event, nach dem Sie filtern möchten.
FormType	Geben Sie hier einen FormTyp an, nach dem Sie suchen möchten.
ItemUID	Geben Sie hier eine Item UID an, nach der Sie suchen möchten.
ColUID	Geben Sie hier eine Column UID an, nach der Sie suchen möchten.

Tabelle	
Event	Zeigt die Art des Events an.
FormType	Zeigt an, auf welchem FormTyp der Event vorkommt.
ItemUID	Zeigt an, auf welcher Item UID der Event vorkommt.
ColUID	Zeigt an, auf welcher Column UID der Event vorkommt.

Before Event	Zeigt an, ob es sich beim Event um einen Before Event oder einen After Event handelt: • True = Before Event • False = After Event
FormMode	Zeigt an den Form-Modus an: • 0 - FIND Suchen • 1 - OK OK • 2 - UPDATE Aktualisieren • 3 - ADD Hinzufügen • 4 - VIEW OK (ausgegraut) • 5 - PRINT Drucken • -1 - ALL Alle • -2 - MODIFY Hinzufügen / Aktualisieren *ALL* beinhaltet sämtliche Modi. *MODIFY* beinhaltet die Modi *ADD* und *UPDATE*.
InnerEvent	Zeigt an, ob der Event durch eine andere Funktion ausgelöst wird oder nicht. • True: Es handelt sich um einen InnerEvent. • False: Es handelt sich nicht um einen InnerEvent.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Event Logger (*Module > Administration > Add-ons > Optimizer > Open Event Logger).* Der Event Logger beginnt dann sofort mit der Aufzeichnung der Events. Aus Performance-Gründen zeigt das System die Events nicht in Echtzeit auf. Wählen Sie daher *Refresh*, um die aktuellsten Events anzuzeigen.
2. Legen Sie die Filterkriterien fest. Sie können die Events nach Event Type, Form Type, Item UID und Column UID filtern. Wenn Sie keinen Filter festlegen, listet der Event Logger alle Events auf.
3. Arbeiten Sie dann normal in SAP Business One und führen Sie den Prozess aus, den Sie aufzeichnen möchten. Während Sie arbeiten, nimmt der Event Logger alle Events im Hintergrund auf.
4. Wenn Sie den gewünschten Prozess abgeschlossen haben, wählen Sie *Refresh*. Sie können dann die Events analysieren.
5. Wählen Sie *Clear*, um die Liste zu löschen und um eine neue Aufnahme zu starten. Gehen Sie, falls nötig, zurück zu Schritt 1 und führen Sie die beschriebenen Schritte erneut durch.
6. Wählen Sie *Abbrechen*, um das *Event Logger* Fenster zu schliessen. Der Event Logger nimmt keine Events mehr auf.

4.4.1.2 Editoren

Zum Bearbeiten von Code müssen Sie den jeweiligen Code Editor starten. Dieser lässt sich auf zwei verschiedene Arten aufrufen:

- durch Klick auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck*
- durch Doppelklick auf den Zeilenkopf.

Das System öffnet automatisch den richtigen Editor für den Typ, der im blauen Teil der Tabelle (Generelle Einstellungen) bestimmt wurde:

- Wenn in der Spalte *Typ* der Wert *CSCODE* oder *VBCODE* steht, wird der coresuite customize editor geöffnet.
- Wenn in der Spalte *Typ* der Wert *REGEX* steht, wird der Editor für reguläre Ausdrücke (RegEx Editor) geöffnet.
- Wenn in der Spalte *Typ* der Wert *SQL* steht, wird der coresuite customize SQL editor geöffnet.

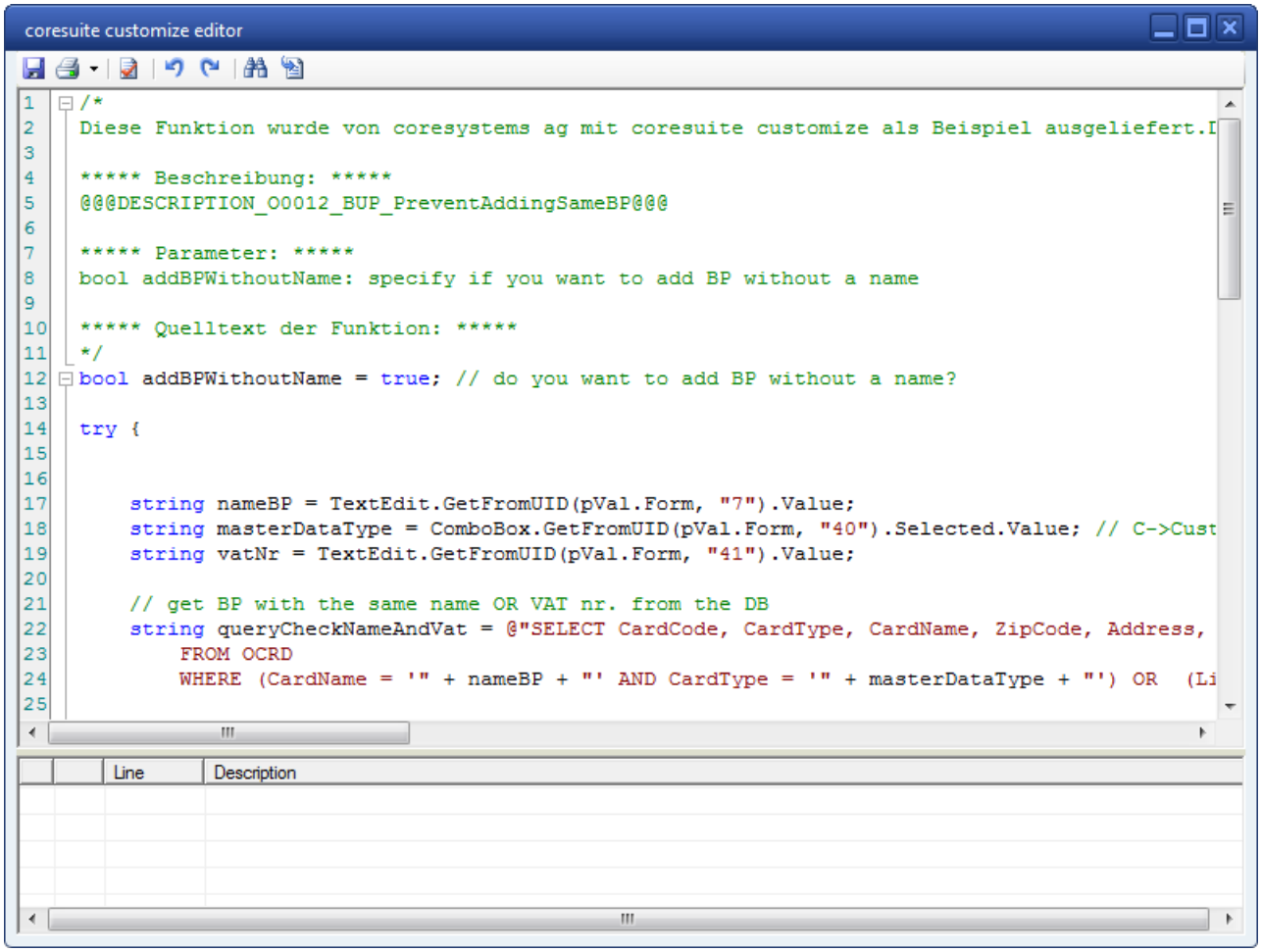
4.4.1.2.1 coresuite customize editor

Mit dem *coresuite customize editor* lassen sich CSCODE- und VBCODE-Abfragen bearbeiten.

Zugriff

Öffnen Sie den Optimizer *(Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Optimizer)* und klicken Sie auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck*. Dieser Editor lässt sich nur öffnen, wenn in der Spalte *Typ* der Wert *CSCODE* oder *VBCODE* steht.

Fenster


coresuite customize editor
/*
Diese Funktion wurde von coresystems ag mit coresuite customize als Beispiel ausgeliefert.D
***** Beschreibung: *****
@@@DESCRIPTION_O0012_BUP_PreventAddingSameBP@@@
***** Parameter: *****
bool addBPWithoutName: specify if you want to add BP without a name
***** Quelltext der Funktion: *****
*/
bool addBPWithoutName = true; // do you want to add BP without a name?
try {
string nameBP = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "7").Value;
string masterDataType = ComboBox.GetFromUID(pVal.Form, "40").Selected.Value; // C->Cust
string vatNr = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "41").Value;
// get BP with the same name OR VAT nr. from the DB
string queryCheckNameAndVat = @"SELECT CardCode, CardType, CardName, ZipCode, Address,
FROM OCRD
WHERE (CardName = '" + nameBP + "' AND CardType = '" + masterDataType + "') OR (Li
Line
Description

Felder

[Ctrl + S]	Speichert den Code
[Ctrl + P]	Druckt den Code aus
[F5]	Überprüft den Code auf richtige Syntax (Parser)
[Ctrl + Z]	Macht die letzte Veränderung rückgängig
	Stellt die Veränderung wieder her
[Ctrl + F]	Ermöglicht die Suche im Code
[Ctrl + K + X]	Ermöglicht das Einfügen von kleinen Code-Sequenzen

Vorgehensweise

Im coresuite customize editor können Sie normalen C# oder VB-Code schreiben. Der Code wird dann vom System kompiliert und beim entsprechenden Event ausgeführt. Um den Code auf Fehler zu überprüfen, können Sie ihn parsen. Wählen Sie dazu das dritte Symbol von links ( ) in der Menüleiste im coresuite customize editor. Sollten Kompilierfehler vorkommen, zeigt das System sie dann an. Der Code wird in einer Methode in einer Hilfsklasse ausgeführt. Im Code lassen sich über das Objekt "pVal" nähere Informationen zum Event ablesen:

ActionSuccess	War die letzte SAP Aktion erfolgreich? [true/false]
BusinessObjectKey	ID des Business Objekts (im XML-Format), auf dem der Event ausgelöst wurde (nur bei FormData Events).
CharPressed	gedruckte Taste [Zahl]
ColUID	aktuelle Spalte [string]
EventType	EventTyp, der diese Aktion ausgelöst hat
Form	aktuelles Formular
FormUID	Unique ID des Formulars [string]
InnerEvent	Ist es ein InnerEvent? [true/false]
Item	aktuelles Element
Row	aktuelle Zeile [Zahl]
Type	FormTyp des aktuellen Forms (nur bei FormData Events)
Value Changed	Wurde der Wert des Feldes geändert? [true/false]
BusinessObject-KeyString	ID des Business Objekts, auf dem der Event ausgelöst wurde (nur bei FormData Events).
PopUpIndicator	Wenn Sie aus einer Liste einen Eintrag auswählen, beinhaltet PopUpIndicator die ausgewählte Zeilennummer (bei 0 beginnend). Sie wählen auf einem *Angebot (Module > Verkauf > Angebot) Kopieren Nach* und wählen aus der erscheinenden Liste die zweite Zeile *(Lieferung)* aus. In diesem Fall ist in der Variablen pVal.PopUpIndicator der Wert "1", weil Sie die zweite Zeile ausgewählt haben.

	Am Schluss der Abfrage müssen Sie immer einen Boolean-Wert zurückgeben ("return true" oder "return false"). Dieser Wert entscheidet, ob die Validierung erfolgreich ist oder nicht. "false" bedeutet, dass die Validierung misslungen ist und SAP Business One die begonnene Aktion abbricht. Benutzt man globale

	Variablen oder Klassen (siehe Kapitel Extended Code), so sind diese hier natürlich auch verfüg- und nutzbar.

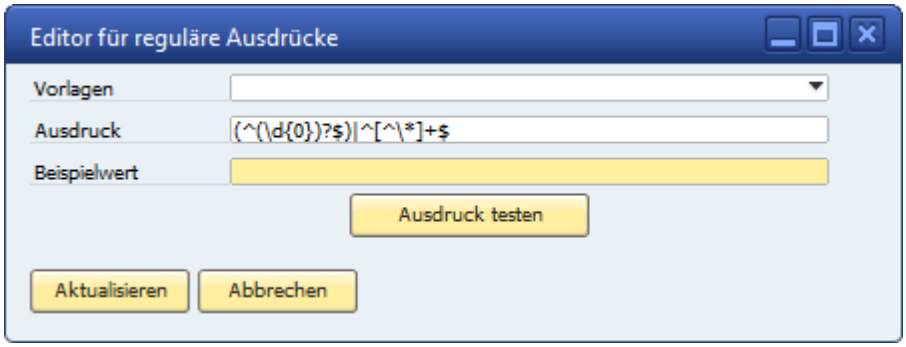
4.4.1.2.2 Editor für reguläre Ausdrücke (RegEx Editor)

Mit dem *Editor für reguläre Ausdrücke* lassen sich REGEX-Abfragen bearbeiten.

Zugang

Öffnen Sie den Optimizer *(Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Optimizer)* und klicken Sie auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck*. Dieser Editor lässt sich nur öffnen, wenn in der Spalte *Typ* der Wert *REGEX* steht.

Fenster



Felder

Vorlagen	Hier können Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen. Dadurch wird das Feld *Ausdruck* automatisch befüllt.
Ausdruck	Hier können Sie • einen eigenen Ausdruck schreiben. • eine Vorlage laden, indem Sie unter *Vorlagen* eine Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen.
Beispielwert	Hier können Sie einen Beispielwert eingeben und damit überprüfen, ob der Ausdruck stimmt.
Ausdruck testen	Nachdem Sie unter *Beispielwert* einen Wert eingeben haben, können Sie *Ausdruck testen* wählen, um zu überprüfen, ob der Beispielwert dem Ausdruck entspricht.

Vorgehensweise	**Beispiel**
1. Wählen Sie unter *Vorlagen* eine Vorlage aus der Dropdown-Liste.	Wählen Sie die Vorlage *Email.*
2. Im Feld *Ausdruck* erscheint die entsprechende REGEX-Abfrage.	Wenn Sie die Vorlage *Email* gewählt haben, erscheint hier der Ausdruck *^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$.*
3. Geben Sie im Feld *Beispielwert* ein Beispiel für die gewählte Vorlage ein.	Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, z.B. john.mason@gmail.com.
4. Wählen Sie *Ausdruck testen,* um zu überprüfen, ob der Wert im Feld *Beispielwert* dem Ausdruck entspricht.	Wenn Sie *Ausdruck testen* wählen, erscheint in der Statusleiste die Mitteilung "Regulärer Ausdruck trifft zu". Hätten Sie bei 3. eine ungültige E-Mail-Adresse angegeben, z.B. john.masongmail.com, würde in der Statusleiste die Mitteilung "Regulärer Ausdruck trifft nicht zu" erscheinen.

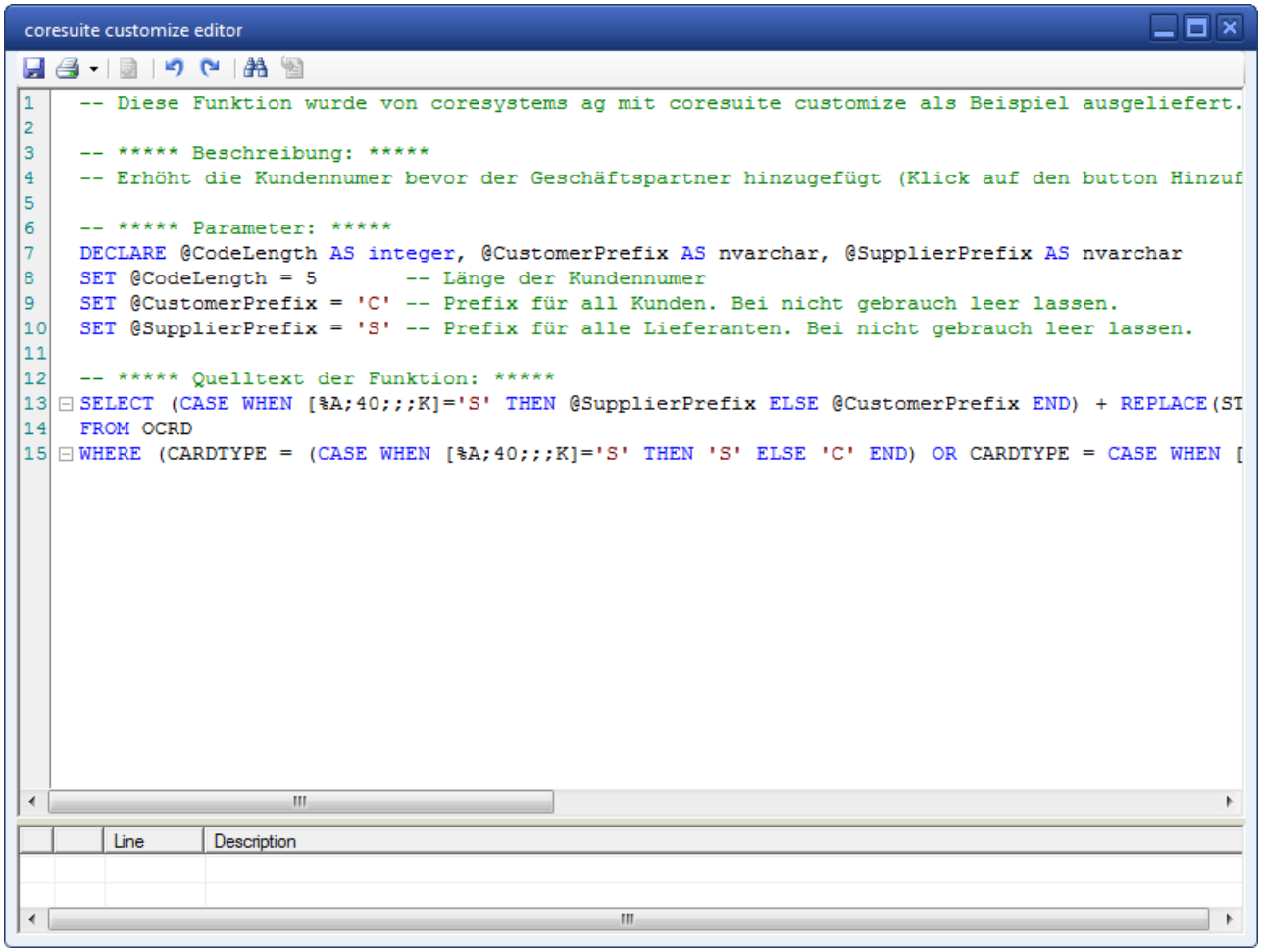
4.4.1.2.3 coresuite customize SQL editor

Mit dem *coresuite customize SQL editor* lassen sich SQL-Abfragen bearbeiten.

Zugriff

Öffnen Sie den Optimizer *(Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Optimizer)* und klicken Sie auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck*. Dieser Editor lässt sich nur öffnen, wenn in der Spalte *Typ* der Wert *SQL* steht.

Fenster


coresuite customize editor
1 -- Diese Funktion wurde von coresystems ag mit coresuite customize als Beispiel ausgeliefert.
2
3 -- ***** Beschreibung: *****
4 -- Erhöht die Kundennumer bevor der Geschäftspartner hinzugefügt (Klick auf den button Hinzuf
5
6 -- ***** Parameter: *****
7 DECLARE @CodeLength AS integer, @CustomerPrefix AS nvarchar, @SupplierPrefix AS nvarchar
8 SET @CodeLength = 5 -- Länge der Kundennumer
9 SET @CustomerPrefix = 'C' -- Prefix für all Kunden. Bei nicht gebrauch leer lassen.
10 SET @SupplierPrefix = 'S' -- Prefix für alle Lieferanten. Bei nicht gebrauch leer lassen.
11
12 -- ***** Quelltext der Funktion: *****
13 SELECT (CASE WHEN [%A;40;;;K]='S' THEN @SupplierPrefix ELSE @CustomerPrefix END) + REPLACE(SI
14 FROM OCRD
15 WHERE (CARDTYPE = (CASE WHEN [%A;40;;;K]='S' THEN 'S' ELSE 'C' END) OR CARDTYPE = CASE WHEN [
Line
Description

Felder

[Ctrl + S]	Speichert den Code
[Ctrl + P]	Druckt den Code aus
	Nicht verfügbar im *coresuite customize SQL editor*
[Ctrl + Z]	Macht die letzte Veränderung rückgängig
	Stellt die Veränderung wieder her
[Ctrl + F]	Ermöglicht Suche im Code
	Nicht verfügbar im *coresuite customize SQL editor*

Vorgehensweise

Anders als bei den anderen Editoren können Sie im *coresuite customize SQL editor* Parameter definieren. Wenn Sie z.B. den *CardCode* des Formulars (z.B. *Geschäftspartner-Stammdaten*) in die SQL-Abfrage einbinden möchten, können Sie folgende Syntax verwenden: ***[%G;4]***
Nähere Informationen zum Auswählen von Parametern finden Sie im Kapitel Parameter auslesen.

Wird ein Wert validiert (d.h. wenn für die Regel im Optimizer in der Spalte *Aktion* der Wert *VALIDATE* festgelegt wurde), schlägt diese Validierung nur dann fehl, wenn der Wert NULL oder kein Wert zurückgegeben wird; alles andere wird als Erfolg betrachtet.

4.4.2 Item Placement

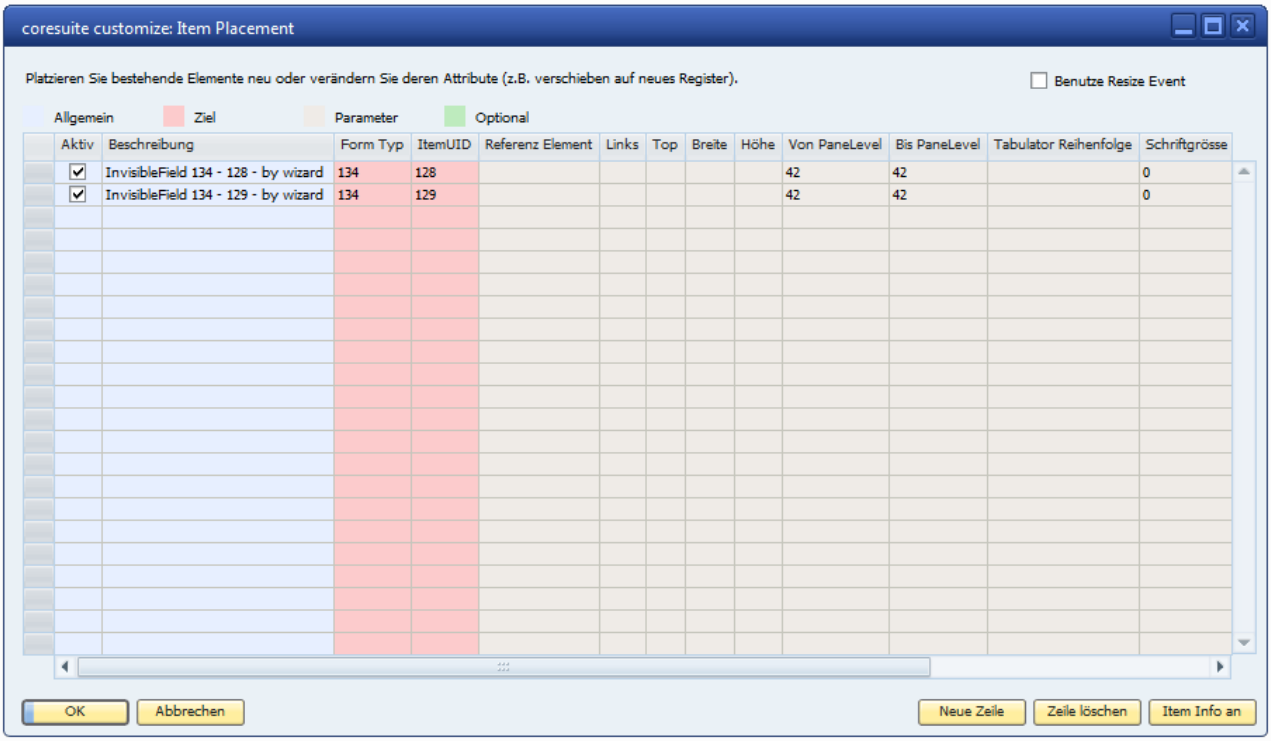
Über die Maske *coresuite customize: Item Placement* können Sie neue Regeln erstellen und bestehende Regeln bearbeiten, um Elemente zu verschieben, unsichtbar zu machen, in der Grösse zu verändern, etc.

Die Maske besteht grösstenteils aus einer Liste. Jede Zeile entspricht einer Regel und jede Spalte entspricht einer Eigenschaft der Regel. Im Folgenden werden die Spalten genauer erklärt. Beispiele für Item Placement Regeln finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Item Placement

Fenster



Felder

Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung für die Regel ein. Wenn Sie den Assistenten benutzen *(Module > Add-ons > coresuite customize > Assistent deaktivieren/ aktivieren),* erzeugt das System diese Beschreibung automatisch und versieht die Beschreibung mit dem Zusatz "by wizard".
Form Typ	Geben Sie hier den FormTyp des Elements an, das Sie modifizieren möchten. Wenn Sie mehrere Form Typen angeben, trennen Sie sie durch Komma.
ItemUID	Geben Sie hier die UID des Elements an, das Sie verschieben möchten.
Referenzelement	Geben Sie hier die ID des Referenzelements an. Diese ID lässt sich aus den Systeminformationen in der Statusleiste ablesen. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht > Systeminformationen.* Alle nachfolgenden Angaben *(Links, Top, Breite, Höhe)* beziehen sich auf die Koordinaten dieses Referenzelements.
Links	Geben Sie hier den horizontalen Abstand zum Referenzelement in Pixeln an. • Wenn Sie einen positiven Wert eingeben, erscheint das Element rechts vom

	Referenzelement. • Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erscheint das Element links vom Referenzelement. Wenn Sie kein Referenzelement angegeben haben, entspricht dieser Wert dem horizontalen Abstand vom linken Fensterrand.
Top	Geben Sie hier den vertikalen Abstand zum Referenzelement in Pixeln an. • Wenn Sie einen positiven Wert eingeben, erscheint das Element oberhalb des Referenzelements. • Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erscheint das Element unterhalb des Referenzelements. Wenn Sie kein Referenzelement angegeben haben, entspricht dieser Wert dem vertikalen Abstand vom oberen Fensterrand.
Breite	Geben Sie hier die Breite des Elements in Pixeln an.
Höhe	Geben Sie hier die Höhe des Elements in Pixeln an.
Von PaneLevel	Geben Sie hier das From Pane des zu verschiebenden Elements an (siehe Kapitel PaneLevel).
Bis PaneLevel	Geben Sie hier das To Pane des zu verschiebenden Elements an (siehe Kapitel PaneLevel).
Tabulator-Reihen-folge	Hier können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge der Tabulator die Felder durchschreiten soll ("0" für das erste Feld, "1" für das zweite, etc.). Wenn Sie keine Reihenfolge festlegen, bestimmt das System eine Reihenfolge.
Schriftgrösse	Geben Sie hier die Schriftgrösse für das Element ein.
Stil	Wählen Sie hier den Stil für den Text. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Plain (normal) • Bold (fett) • Italic (kursiv) • Underline (unterstrichen) • StrikeOut (durchstrichen) • Shadow (schattiert) • Condense (Zeichenabstand schmal) • Extend (Zeichenabstand erweitert)
Unsichtbar	• Ankreuzfeld aktiv: Das Element ist unsichtbar (d.h. es wird nicht angezeigt). • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das Element ist sichtbar.
Deaktiviert	Deprecated - Bitte nicht mehr benutzen
Mit Code verändern	Gibt an, ob die Werte via XML oder Code verändert werden sollen (XML ist performanter, aber funktioniert nicht immer). • Markieren Sie das Ankreuzfeld, um die Werte via Code zu verändern. • Markieren Sie das Ankreuzfeld nicht, um die Werte via XML zu verändern.
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Neue Zeile	Wählen Sie *Neue Zeile,* um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Zeile löschen	Wählen Sie *Zeile löschen*, um eine Zeile zu entfernen.
Item Info an	Wählen Sie *Item Info an.* Klicken Sie anschliessend auf das Element, zu dem Sie die Informationen anzeigen möchten und lesen Sie die Informationen aus der Statuszeile ab (Höhe, Länge, Lage, etc.).
Benutze Resize Event	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass das Element beim Vergrössern/Verkleinern des Fensters proportional verschoben wird. Wenn Sie dieses Ankreuzfeld nicht aktivieren, wird das Element beim Vergrössern/

	Verkleinern des Fensters nicht verschoben und kann evt. verdeckt werden. Bei Fenstern mit mehreren angepassten Elementen kann diese Option zu Performance-Einbussen führen, d.h. beim Vergrössern/Verkleinern des betreffenden Fensters kann eine Weile dauern, bis alle Elemente geladen sind.

Über Rechtsklick auf eine Zeile ist zudem die Option *Zeile duplizieren* verfügbar.

Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie *Aktualisieren* wählen.

	Die Werte in den Spalten *Unsichtbar* und *Deaktiviert* können nur von "false" auf "true" verändert werden. Ein "deaktiviertes" Element kann also nicht auf "aktiv" gesetzt werden. Diese Werte sind beim ersten Öffnen des Formulars aktiv, sobald SAP wieder eingreift (z.B. beim Wechseln eines Datensatzes), überschreibt SAP diese Einstellungen mit den Standardwerten.
	Wenn Sie ein Attribut *(Links, Top, Breite, Höhe, Von PaneLevel, Bis PaneLevel, TabOrder)* nicht verändern möchten, können Sie es leer lassen. Die aktuellen Werte werden unverändert beibehalten. Die Werte für *Links, Top, Breite* und *Höhe* können Sie auch "relativ" verändern. Verwenden Sie dazu "+" und "-", um den alten Wert um den neuen Wert zu verändern.

4.4.3 Function Button

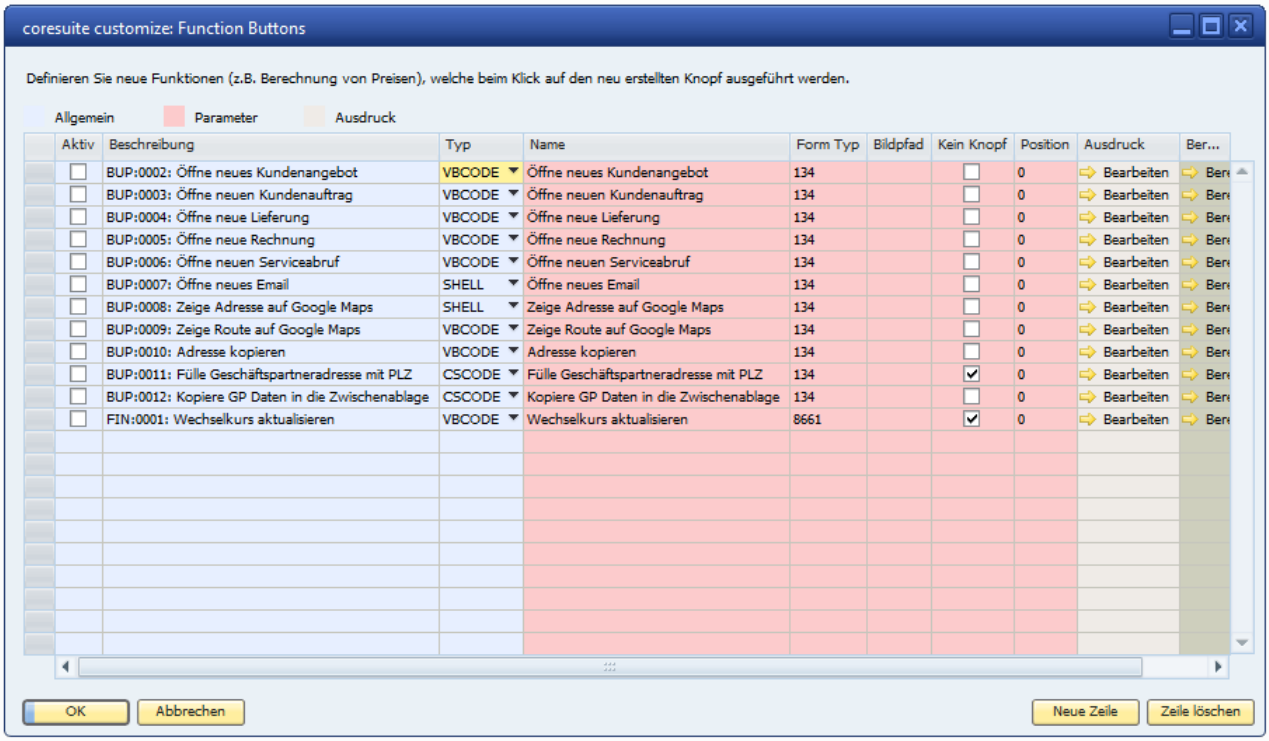
Über die Maske *coresuite customize: Function Button* können Sie neue Regeln erstellen und bestehende Regeln bearbeiten, um eine Funktion zur *Funktionen*-Schaltfläche hinzuzufügen.

Die Maske besteht grösstenteils aus einer Liste. Jede Zeile entspricht einer Regel und jede Spalte entspricht der Eigenschaft der Regel. Im Folgenden werden die Spalten genauer erklärt. Beispiele für Function Button Regeln finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Function Button

Fenster



Felder

Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung für die neue Regel ein.
Typ	Wählen Sie hier den Typ der Funktion aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **CSCODE** - c# Code • **VBCODE** - Visual Basic Code • **SHELL** - Shellbefehl (wie Kommandozeilenbefehl)
Name	Geben Sie hier den Namen der Funktion ein. Dies ist der Name, der angezeigt wird, wenn der Benutzer die *Funktionen*-Schaltfläche wählt. Dieser Text kann mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig gehalten werden. Die Syntax ist dabei dieselbe wie in coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.
Form Typ	Dies ist der Form Typ, auf dem Sie die *Funktionen*-Schaltfläche platzieren möchten. Wenn Sie mehrere Form Typen angeben, trennen Sie sie durch Komma.

Bildpfad	Geben Sie hier den Pfad für ein Bild (JPG oder BMP, 16x16 Pixel) ein, das im Rechtsklickmenü angezeigt wird.
Kein Knopf	• Ankreuzfeld aktiv: Die Funktion erscheint nicht auf der *Funktionen*-Schaltfläche. Die Funktion ist dann nur im Rechtsklickmenü ersichtlich. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Funktion erscheint auf der *Funktionen*-Schaltfläche. Wenn es für den gleichen Form Typ mehrere Funktionen gibt, müssen Sie bei allen *Kein Knopf* aktivieren, sonst erscheint die *Funktionen*-Schaltfläche trotzdem.
Position	Falls Sie mehrere Funktionen definieren, können Sie hier bestimmen, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen ("0" für den obersten Eintrag, "1" für den zweiten, etc.). Wenn Sie keine Reihenfolge festlegen, bestimmt das System eine Reihenfolge.
Ausdruck	Klicken Sie auf den orangen Pfeil oder führen Sie einen Doppelklick auf den Zeilenkopf aus, um die Funktion im jeweiligen Editor zu bearbeiten (siehe auch Kapitel Editoren).
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Neue Zeile	Wählen Sie *Neue Zeile,* um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Zeile löschen	Wählen Sie *Zeile löschen*, um eine Zeile zu entfernen.

Über Rechtsklick auf eine Zeile ist zudem die Option *Zeile duplizieren* verfügbar.

Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie *Aktualisieren* wählen.

	Die *Funktionen*-Schaltfläche erscheint rechts von der *Abbrechen*-Schaltfläche (die *Abbrechen*-Schaltfläche hat gewöhnlich die ID "2"). Falls dieser Platz bereits belegt ist, oder wenn Sie die *Funktionen*-Schaltfläche woanders platzieren möchten, können Sie sie mittels *Item Placement* verschieben (siehe Kapitel Item Placement).

4.4.4 New Items

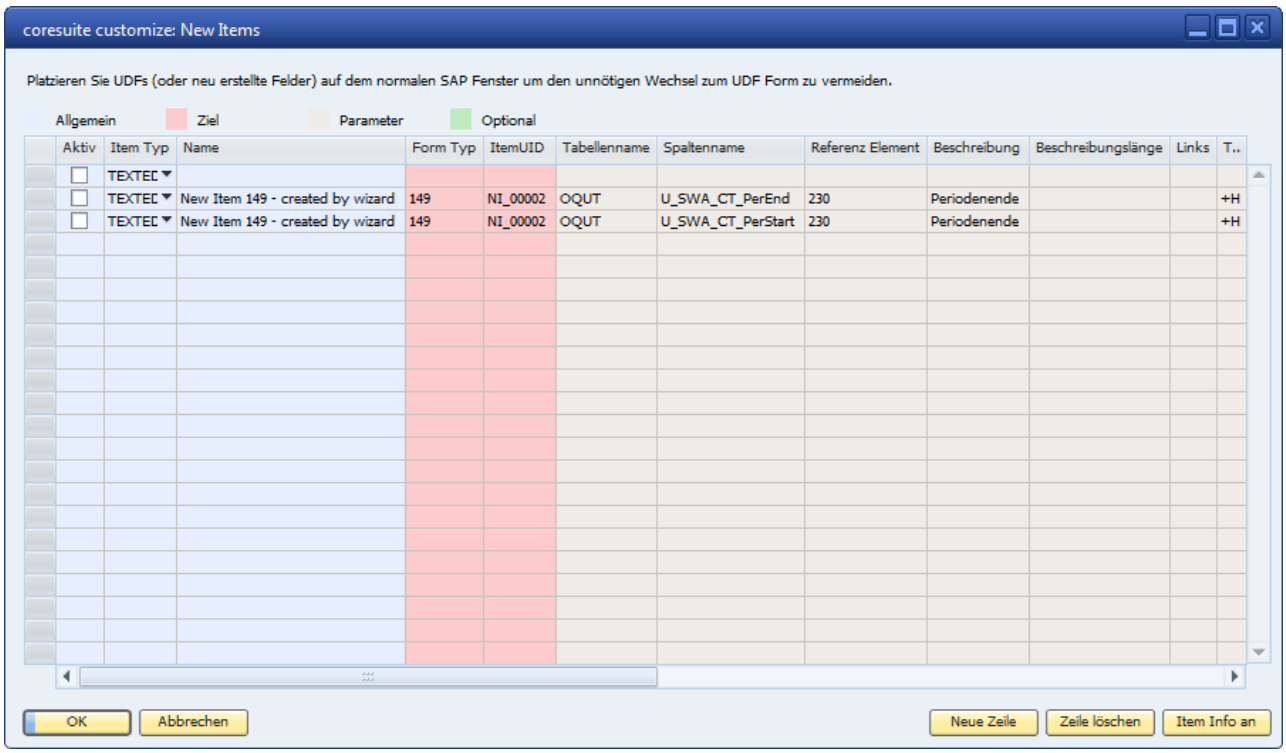
Über die Maske *coresuite customize: New Items* können Sie neue Regeln erstellen und bestehende Regeln bearbeiten, um neue Elemente hinzuzufügen. Dabei kann es sich um Textfelder, Dropdown-Listen, mehrzeilige Textfelder und Ankreuzfelder handeln.

Die Maske besteht grösstenteils aus einer Liste. Jede Zeile entspricht einer Regel und jede Spalte entspricht einer Eigenschaft der Regel. Im Folgenden werden die Spalten genauer erklärt. Beispiele für New Items Regeln finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > New Items

Fenster



Felder

Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Item Typ	Wählen Sie hier den Typ des Elements aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **TEXTEDIT** - normales Textfeld • **COMBOBOX** - Dropdown-Liste • **EXTENDEDTEXT** - Textfeld, das mehrere Zeilen zulässt • **CHECKBOX -** Ankreuzfeld
Name	Geben Sie hier die Beschreibung für das neue Element ein.
Form Typ	Dies ist der Form Typ, auf dem Sie das Element platzieren möchten. Wenn Sie mehrere Form Typen angeben, trennen Sie sie durch Komma.
ItemUID	Geben Sie hier eine UID für das Element ein. Diese darf nicht länger als 8 Zeichen sein. Wenn Sie keine eindeutige ID angeben, wirft das System eine Fehlermeldung aus.
Tabellenname	Geben Sie hier den Namen der Tabelle an, in der der Wert des Elements abgespeichert werden soll.

Spaltenname	Geben Sie hier den Namen der Tabellenspalte an, in der der Wert des Elements abgespeichert werden soll.
Referenz-element	Geben Sie hier die ID des Referenzelements an. Diese ID lässt sich aus den Systeminformationen in der Statusleiste ablesen. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht > Systeminformationen*. Alle nachfolgenden Angaben *(Links, Top, Breite, Höhe)* beziehen sich auf die Koordinaten dieses Referenzelements.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung des Elements ein, die auf dem Formular angezeigt werden soll. Dieser Text kann mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig gehalten werden. Die Syntax ist dabei dieselbe wie im coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter .
Beschreibungs-länge	Bestimmen Sie hier die Länge des Labels, das dem Element vorangeht (in Pixeln).
Links	Geben Sie hier den horizontalen Abstand zum Referenzelement in Pixeln an. • Wenn Sie einen positiven Wert eingeben, erscheint das Element rechts vom Referenzelement. • Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erscheint das Element links vom Referenzelement. Wenn Sie kein Referenzelement angegeben haben, entspricht dieser Wert dem horizontalen Abstand vom linken Fensterrand.
Top	Geben Sie hier den vertikalen Abstand zum Referenzelement in Pixeln an. • Wenn Sie einen positiven Wert eingeben, erscheint das Element oberhalb des Referenzelements. • Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erscheint das Element unterhalb des Referenzelements. Wenn Sie kein Referenzelement angegeben haben, entspricht dieser Wert dem vertikalen Abstand vom oberen Fensterrand.
Breite	Geben Sie hier die Breite des Elements in Pixeln an.
Höhe	Geben Sie hier die Höhe des Elements in Pixeln an.
Von PaneLevel	Geben Sie hier das From Pane des zu verschiebenden Elements an (siehe Kapitel PaneLevel).
Bis PaneLevel	Geben Sie hier das To Pane des zu verschiebenden Elements an (siehe Kapitel PaneLevel).
Tabulator-Reihenfolge	Hier können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge der Tabulator die Felder durchschreiten soll ("0" für das erste Feld, "1" für das zweite, etc.). Wenn Sie keine Reihenfolge festlegen, bestimmt das System eine Reihenfolge.
Verändert Formmodus	• Ankreuzfeld aktiv: Wenn ein Wert angepasst wird, verändert sich der Formmodus von *OK* auf *Aktualisieren.* • Ankreuzfeld nicht aktiv: Der Modus *OK* wird auch bei Änderungen beibehalten.
Unsichtbar	• Ankreuzfeld aktiv: Das Element ist unsichtbar (d.h. es wird nicht angezeigt). • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das Element ist sichtbar.
Deaktiviert	Gibt an, ob das Element editierbar ist oder nicht.
Verlinkter Objekttyp	Wenn Sie einen orangen Pfeil (einen sog. Linked Button) hinzufügen möchten, geben Sie hier die Zahl ein, auf die der Pfeil verweist. Nähere Informationen dazu sowie eine Liste der verfügbaren Typen finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter LinkedObjectType. Wenn Sie hier nichts angeben, wird kein oranger Pfeil hinzugefügt.
SQL Query	Geben Sie hier eine SQL-Abfrage ein, wenn Sie möchten, dass das System eine ChooseFromList anzeigt, wenn der Benutzer im betreffenden Feld die Tabulator-Taste

	betätigt. Der Wert, der ins Feld zurückgeschrieben werden soll, muss als "VALUE" definiert werden. Beispiel: Wenn Sie die Abfrage "SELECT ItemCode AS VALUE, ItemName AS Description FROM OITM" eingeben, zeigt das System eine Liste aller Artikel an und schreibt den Code des ausgewählten Artikels ins Feld zurück. Es ist möglich, Parameter aus dem Form zu lesen (siehe auch Kapitel Parameter auslesen und Editoren).
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Item Info an	Wählen Sie *Item Info an.* Klicken Sie anschliessend auf das Element, zu dem Sie die Informationen anzeigen möchten und lesen Sie die Informationen aus der Statuszeile ab (Höhe, Länge, Lage, etc.).
Neue Zeile	Wählen Sie *Neue Zeile,* um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Zeile löschen	Wählen Sie *Zeile löschen*, um eine Zeile zu entfernen.

Über Rechtsklick auf eine Zeile ist zudem die Option *Zeile duplizieren* verfügbar.

Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie *Aktualisieren* wählen.

	Mit *Tabellenname* und *Spaltenname* können Daten von UDFs referenziert werden. Leider ist es aber nicht möglich, Daten vom System doppelt anzeigen zu lassen.

4.4.5 New Menu

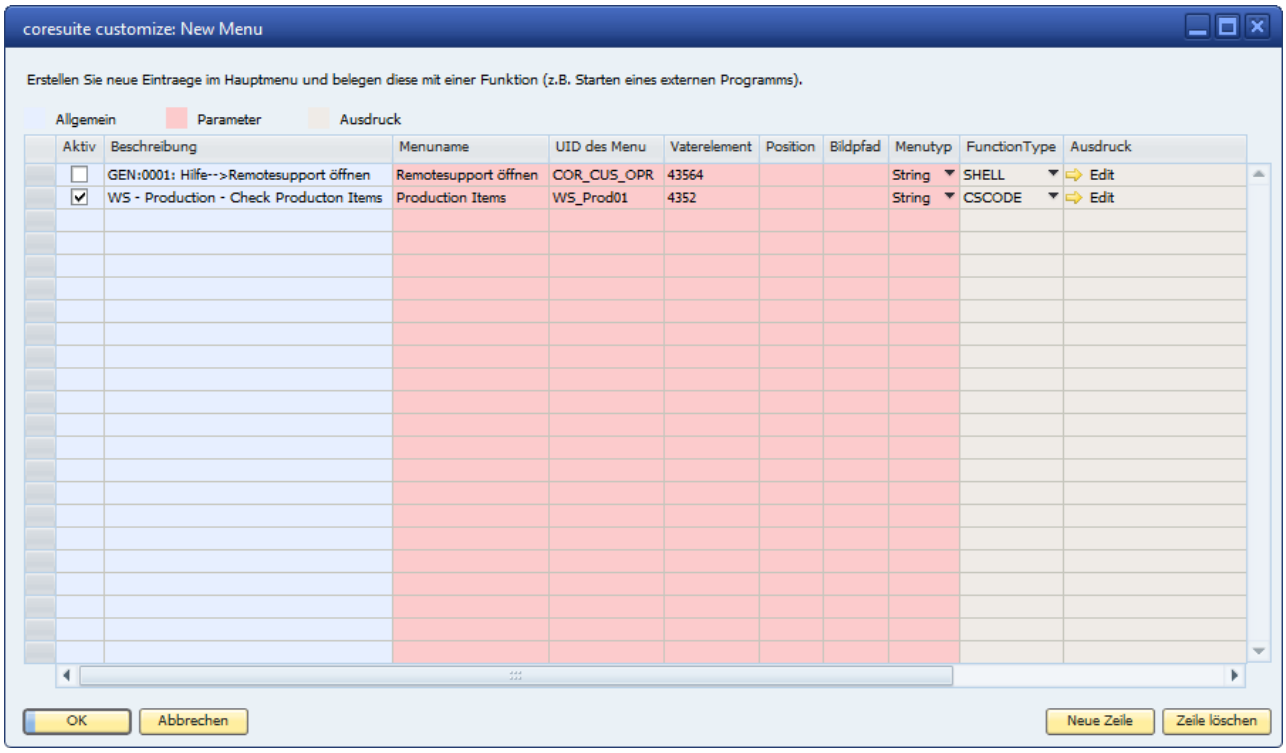
Über die Maske *coresuite customize: New Menu* können Sie neue Regeln erstellen und bestehende Regeln bearbeiten, um neue Menüpunkte/Menüstrukturen zu erstellen.

Die Maske besteht grösstenteils aus einer Liste. Jede Zeile entspricht einer Regel und jede Spalte entspricht einer Eigenschaft der Regel. Im Folgenden werden die Spalten genauer erklärt. Beispiele für New Menu Regeln finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > New Menu

Fenster



Felder

Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung des neuen Menüpunkts ein.
Menüname	Geben Sie hier die Bezeichnung des Menüpunkts ein, die in der Menüstruktur angezeigt werden soll. Dieser Text kann mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig gehalten werden. Die Syntax ist dabei dieselbe wie im coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.
UID des Menüs	Geben Sie hier die UID des Menüpunktes ein. Wenn Sie keine eindeutige ID angeben, wirft das System eine Fehlermeldung aus. Die UID darf aus höchstens 10 Zeichen bestehen.
Vaterelement	Geben Sie hier die Menü UID des Vaterelements (d.h. des übergeordneten Elements) an.
Position	Falls Sie mehrere Menüeinträge auf der gleichen Ebene definieren, können Sie hier bestimmen, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen ("0" für den obersten Eintrag, "1" für den zweiten, etc.). Wenn Sie keine Reihenfolge festlegen, bestimmt das

	System eine Reihenfolge.
Bildpfad	Geben Sie hier den Pfad für ein Bild (JPG oder BMP, 16x16 Pixel) ein, das im Rechtsklickmenü angezeigt wird.
Menütyp	Wählen Sie hier den Menütyp. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **String** - Normaler Menüpunkt; es können Funktionen an diesen Menütyp angehängt werden. • **PopUp** - Menü-Ordner, Untermenü für andere Menüpunkte; es können keine Funktionen angehängt werden. • **Seperator** - Trennlinie, mit der Menüpunkte unterteilt werden können.
FunctionType	Bestimmen Sie hier den Typ der Funktion. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **CSCODE** - c# Codesequenz • **VBCODE** - Visual Basic Codesequenz • **SHELL** - Shellbefehl (wie Kommandozeilenbefehl)
Ausdruck	Klicken Sie auf den orangen Pfeil oder führen Sie einen Doppelklick auf den Zeilenkopf aus, um den Ausdruck im betreffenden Editor zu bearbeiten (siehe auch Kapitel Editoren).
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Neue Zeile	Wählen Sie *Neue Zeile,* um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Zeile löschen	Wählen Sie *Zeile löschen*, um eine Zeile zu entfernen.

Über Rechtsklick auf eine Zeile steht zudem die Option *Zeile duplizieren* zur Verfügung.

Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie *Aktualisieren* wählen.

4.4.6 Easy Functions

Übersicht
Mit Easy Functions können Sie Ihre eigenen Anpassungen in SAP Business One vornehmen, ohne über Kenntnisse von Programmiersprachen wie C# oder Visual Basic .NET verfügen zu müssen. Easy Functions hat ein eigenes Set von Instruktionen (sog. Easy Function Befehle), mit denen Anpassungen noch einfacher vorzunehmen sind als mit dem coresuite customize Optimizer.

Voraussetzungen
SQL-Abfragen bilden das Herzstück von Easy Functions. Daher sind SQL-Grundkenntnisse nötig, um Easy Functions zu nutzen.

Integration mit coresuite customize
Easy Functions ist Teil des coresuite customize Moduls. Easy Functions ersetzt keine bestehenden Funktionen sondern ergänzt sie. Je nach dem, wie eine Easy Function angelegt wird, kann sie im Hintergrund automatisch eine Optimizer Regel des Typs Easy Function anlegen, die dann die Easy Function Regel auslöst.

Zugriff
Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Functions

Anlegen von Regeln
Easy Function Regeln können auf drei Arten angelegt werden. Jede Methode dient einem anderen Zweck:
Regeln aus dem customize Menü anlegen
Regeln aus dem Optimizer anlegen
Regeln aus einem Form anlegen (Validieren)

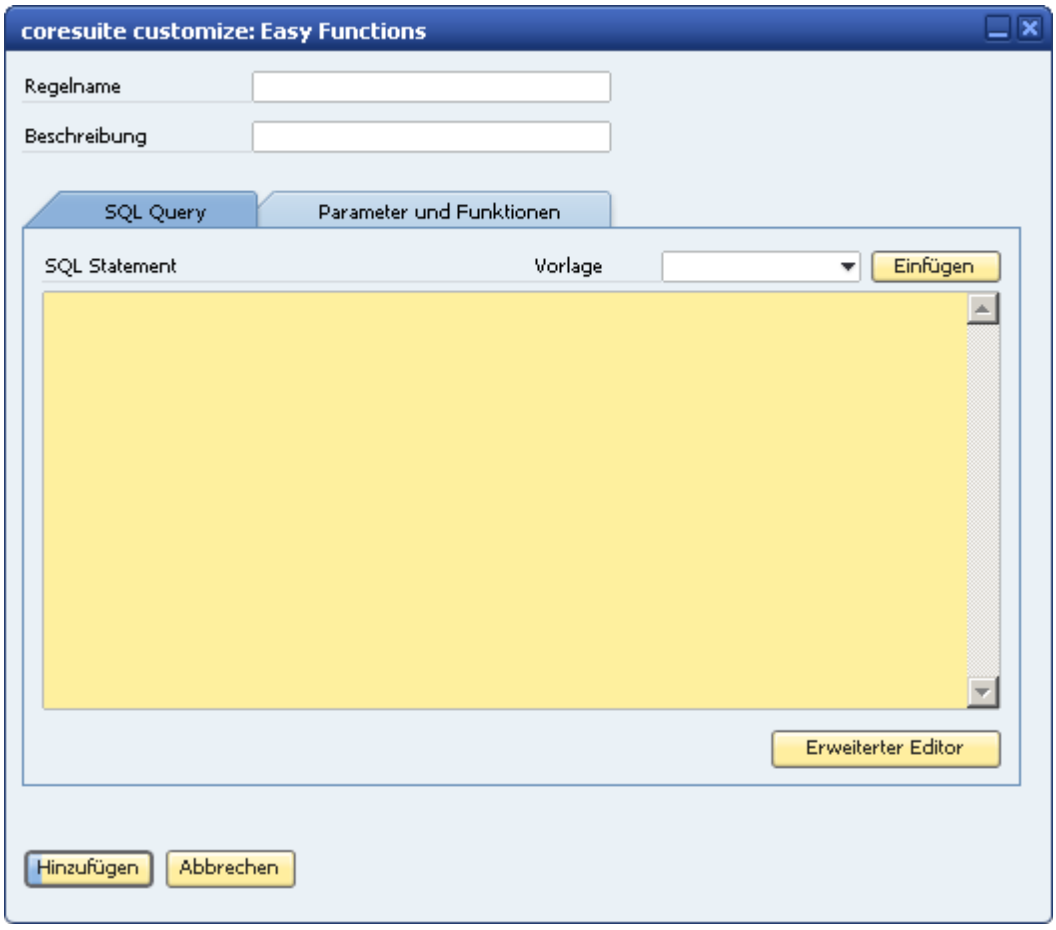
4.4.6.1 Regeln aus dem customize Menü anlegen

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Functions

Wenn Sie eine Easy Function Regel direkt aus dem Menü anlegen, wird dabei keine Optimizer Regel angelegt. Das bedeutet, dass es keinen Auslöser gibt, worauf die Regel reagiert. Das ist nützlich, wenn Sie eine zentralisierte Regel anlegen möchten, die von mehreren Optimizer Regeln ausgelöst wird. In diesem Fall können Sie Optimizer Regeln anlegen und sie mit der Easy Function Regel verknüpfen. Ein anderer Anwendungsfall: Sie möchten die Regel von einer anderen Easy Function Regel aus aufrufen oder Sie über eine C# Optimizer Regel aufrufen.

Fenster



Felder

Regelname	Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein.

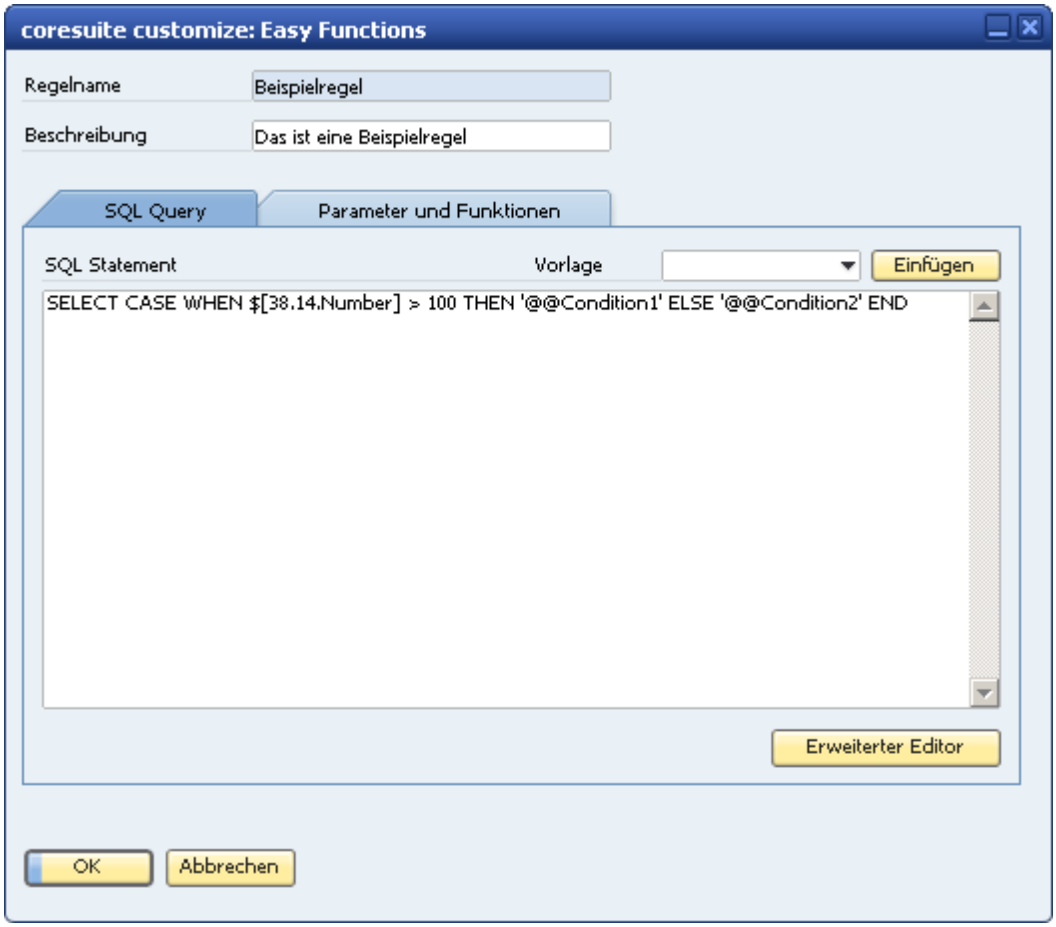
4.4.6.1.1 Query

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Functions > SQL Query

Die Registerkarte *Query* wird verwendet, um zu definieren, welche Konditionen ausgeführt werden sollen. Konditionen sind unter Parameter und Funktionen beschrieben.

Fenster



Felder

Vorlage	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das vordefinierte SQL Statement, das Sie einfügen möchten.
Einfügen	Wählen Sie *Einfügen,* um das gewählte SQL Statement ins Feld *SQL Statement* einzufügen.
SQL Statement	In diesem Feld erscheint das SQL Statement. Das SQL Statement kann in diesem Feld bearbeitet werden.
Erweiterter Editor	Wählen Sie *Erweiterter Editor,* um den Code Editor zu öffnen, der für Optimizer SQL Regeln verwendet wird. Wenn Sie den Code im *Erweiterten Editor* speichern, wird das Feld *SQL Statement* aktualisiert.

Abfragesyntax

Die SQL-Abfrage in *SQL Statement* muss einen sklaraen Wert ergeben. Beispiel: “Condition1”.

Die Abfrage unterstützt 2 verschiedene Typen von Platzhaltern:

- Platzhalter für die formatierte Suchfunktion

Diese Platzhalter sind die gleichen wie diejenigen, die in der in Business One integrierten formatierten Suchfunktion.
Nähere Informationen zur Syntax der Platzhalter für die formatierte Suchfunktion finden Sie in der Business One Dokumentation.
Platzhalter für die formatierte Suchfunktion werden durch Daten aus dem Form ersetzt, wenn die Regel ausgeführt wird.

- Platzhalter für Kriterien

In der Registerkarte Parameter und Funktionen werden Strings, die mit @@ beginnen, z.B. @@Condition1, verwendet, um die Namen der Kriterien automatisch einzufügen. Dies ist nicht erforderlich, sondern dient lediglich zum Vorteil des Anwenders.

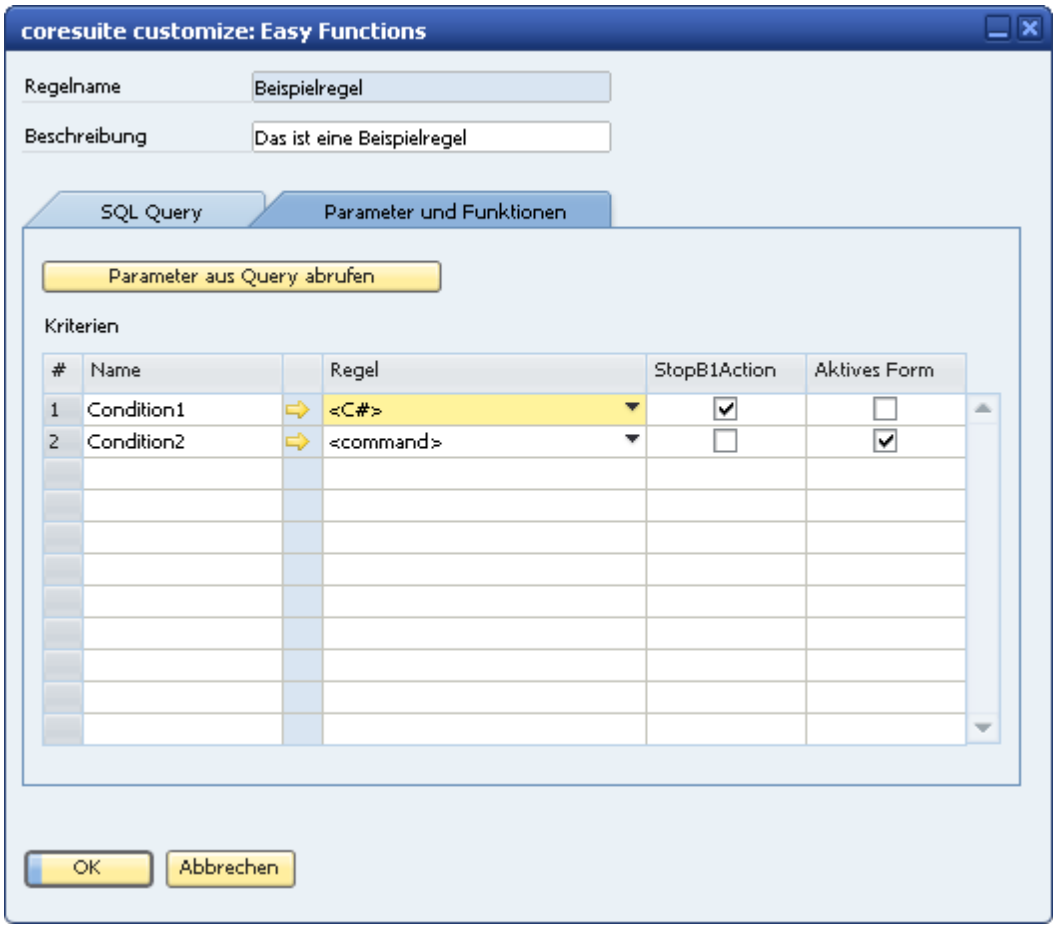
4.4.6.1.2 Parameter und Funktionen

Access

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Functions > Parameter und Funktionen

In der Registerkarte *Parameter und Funktionen* definieren Sie die Konditionen, die ausgeführt werden sollen.

Fenster



Felder

Parameter aus Query abrufen	Wenn Sie in der Query Platzhalter für Kriterien verwendet haben, werden die Namen der Kriterien automatisch im Grid eingefügt, wenn Sie *Parameter aus Query abrufen* wählen. Wenn Sie statische Namen verwenden, führen Sie einfach einen Rechtsklick auf die Zeile aus und wählen Sie *Zeile hinzufügen.* Dann können Sie den Namen des Kriteriums manuell eingeben.
Name	In dieser Spalte erscheint der Name des Kriteriums.
Regel	In dieser Spalte können Sie ablesen, ob ein Kriterium eine bestehende Easy Function Regel oder ein <*command*> ist. "<commands>" sind ein Set von Easy Function Commands.
StopB1Action	Ankreuzfeld aktiv: Nachdem das Kriterium ausgeführt wurde, werden sämtliche SAP Aktionen abgebrochen, die normalerweise ausgeführt würden. Dies ist nur relevant, wenn die betreffende Optimizer Regel beim *Before Event ausgelöst* wird.
Aktives Form	• Ankreuzfeld aktiv: Das Form, das für Operationen in den Easy Function Commands benutzt wird, ist das Form, das gerade in Business One aktiv ist. • Ankreuzfeld inaktiv: Das Auslöserform wird verwendet.

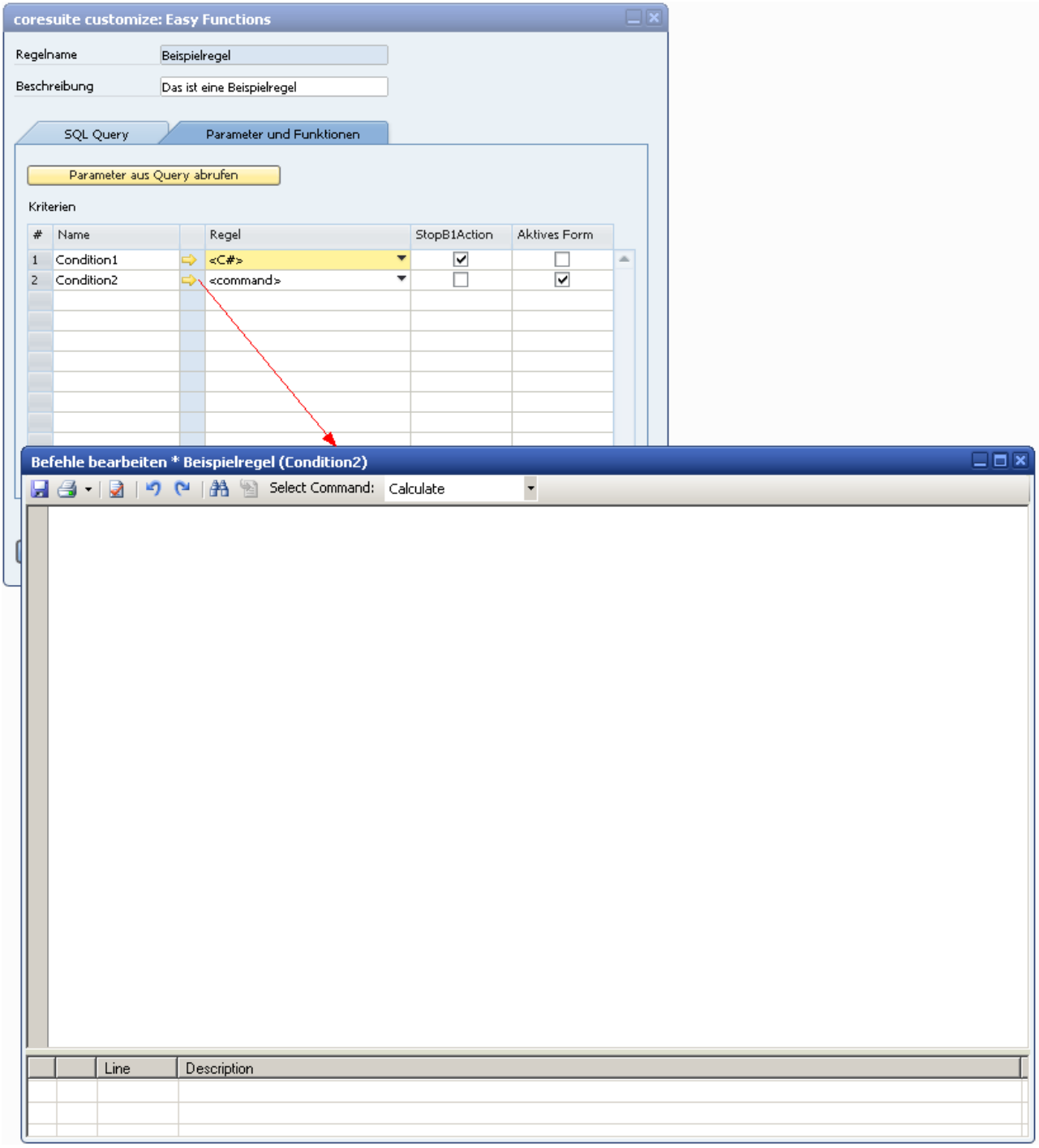
	Das Ergebnis ist meistens das gleiche. Ein Beispiel für unterschiedliche Ergebnisse: Eine Regel aktiviert ein Menü (Menüklick) in Business One. Dadurch würde ein neues Form angezeigt. Wenn die Option ActiveForm aktiviert ist, würde das neu geöffnete Form für die Operationen verwendet. Wenn die Option ActiveForm nicht aktiv wäre, würde das Form verwendet, das die Regel ausgelöst hat.
[gelber Pfeil]	• Wenn der Wert in der Spalte *Regel* ein <*command*> ist, öffnet sich der Command Editor, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken. • Wenn der Wert in der Spalte *Regel* eine Regel ist (kein <*command*>), wird die betreffende Regel geöffnet, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken.

Für alle möglichen Ergebnisse der Query aus der Query Registerkarte sollte ein entsprechender Eintrag im Grid erscheinen. Wenn eine Easy Function Regel ausgeführt wird, wird das auszuführende Kriterium durch das Ergebnis der Query definiert. Wenn das Ergebnis "Condition1" lautet, wird das Kriterium "Condition1" ausgeführt.

4.4.6.1.2.1 Command Editor

Klicken Sie bei Zeilen, die einen <*command*> in der *Regel* Spalte haben, auf den gelben Pfeil, um den *Command Editor* zu öffnen.

Fenster



Felder

Select Command	Diese Dropdown-Liste enthält alle unterstützten Easy Function Befehle. Wenn Sie einen Befehl auswählen, wird er beim Cursor eingesetzt.

Geben Sie im *Command Editor* die Easy Function Befehle ein (ein Befehl pro Zeile). Unter Easy Function Befehle finden Sie eine Liste aller unterstützten Befehle.

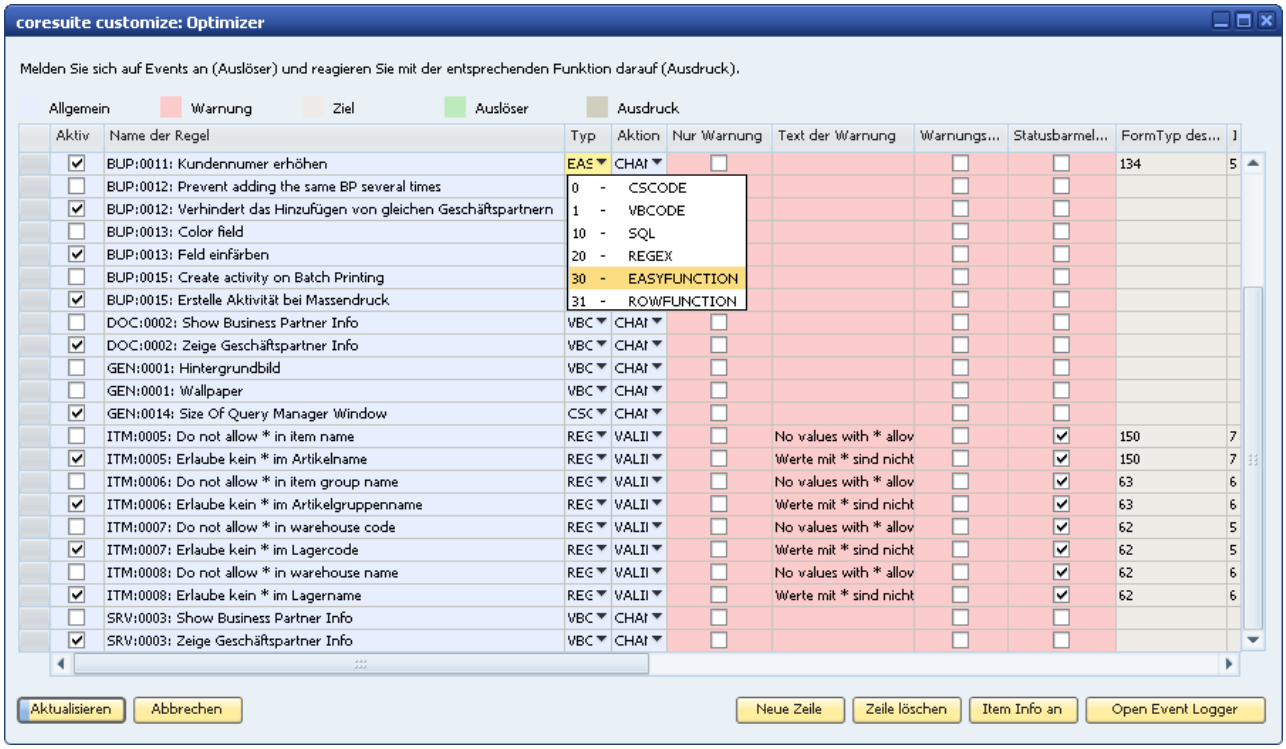
Befehl	Beschreibung	Argumente	Beispiel
Calculate	Eine Expression berechnen	1. Item 2. Expression (SQL Syntax)	Calculate("$[$16.0.0]|1 + 2")
CallFunction	Eine andere Easy Function ausführen	1. FunctionName	CallFunction(“TestFunction”)
Click	Auf ein Item klicken	1. Item	Click(“$[$4.0.0]”)
ColorField	Ein Feld einfärben	1. Item 2. Farbe	ColorField("$[$4.0.0]Rot")
ColorText	Den Text in einem Feld einfärben	1. Item 2. Farbe	ColorText("$[$4.0.0]|Grün")
CopyPaste	Einen Wert vom vorherigen Form in das aktuelle Form hineinkopieren	1. Item (Target), 2. Item (Source)	CopyPaste("$[$4.0.0]\|$[$4.0.0]")
DisableField	Ein Feld deaktivieren (damit es read-only wird)	1. Item	DisableField (“$[$4.0.0]”)
DoubleClick	Doppelklick auf ein Item	1. Item	DoubleClick (“$[$4.0.0]”)
EnableField	Ein Feld aktivieren (damit es wieder bearbeitet werden kann)	1. Item	EnableField (“$[$4.0.0]”)
ExecutePrintDef	Eine coresuite designer Printdefinition ausführen	1. PrintDefId oder Code 2. OpenLayoutMode (unterstützte Werte sind: Print, Preview, Email, Fax, Word, Excel, PDF, Design, PrnAfterSave, UserQuery) 3. Parameter (Key-Wert Paare, getrennt durch Strichpunkt)	ExecutePrintDef("DocSalesOrder|Print|DocEntry;[$ORDR.DocEntry]")
Freeze	Das Form einfrieren		Freeze(“”)
GetData	Einen Wert für ein Feld auf einem Form erhalten und es in einem internen Dictionary ablegen	1. Dictionary key 2. Item	GetData("CardCode|$[$4.0.0]")
HideField	Ein Feld verstecken	1. Item	HideField (“$[$4.0.0]”)
MenuClick	Auf einen Menüentrag im Business One Menü klicken	1. Menü Id	MenuClick("257")

Befehl	Beschreibung	Argumente	Beispiel
MessageQuestion	Eine Message Box mit Ja/Nein Schaltflächen anzeigen. Wenn der User *Nein* wählt, wird die Regel nicht weiter verarbeitet und die SAP Aktionen werden abgebrochen.	1. Message	MessageQuestion("Sind Sie sicher?")
SetData	Einen Wert aus dem internen Dictionary holen (vorher mit einem anderen Befehl, z.B. GetData dort abgelegt) und den Wert in ein Feld schreiben.	1. Item 2. Dictionary Key	GetData("$[$4.0.0]| CardCode")
SetPaneLevel	Auf ein anderes Pane Level im Form wechseln	1. Pane Level	SetPaneLevel("99")
SetValue	Ein Wert auf einem Form setzen	1. Item 2. Wert	SetValue("$[$16.0.0]|Hello world")
ShowField	Ein Feld sichtbar machen	1. Item	ShowField ("$[$4.0.0]")
ShowMessage	Dem User eine Message Box anzeigen	1. Message	ShowMessage("Hello world")
ShowUDTHandler	UDT Handler anzeigen	1. UDT Handler Code 2. Parameter (Key-Wert Paare, getrennt durch Strichpunkt)	ShowUDTHandler("00000001| DocEntry; [$ORDR.DocEntry]")
SQLQuery	Query ausführen und das Ergebnis im Dictionary ablegen	1. Dictionary Key 2. Query	SQLQuery("Price|SELECT DocTotal FROM ORDR WHERE DocEntry = [$ORDR.DocEntry]")
StatusBarError	Fehlermeldung in der Statuszeile anzeigen	1. Message	StatusBarError("Ein Fehler ist aufgetreten")
StatusBarSuccess	Erfolgsmeldung in der Statuszeile anzeigen	1. Message	StatusBarSuccess("Operation erfolgreich abgeschlossen")
StatusBarWarning	Warnung in der Statuszeile anzeigen	1. Message	StatusBarWarning ("Achtung, dies ist eine Warnung")
StopSAPAction	StopSAPAction setzen/nicht setzen	1. Stop (TRUE oder FALSE)	StopSAPAction("TRUE ")
Unfreeze	Form nicht mehr einfrieren		Unfreeze("")
ViewData	Daten anzeigen, die	1. Dictionary Key	ViewData("CardCode")

Befehl	Beschreibung	Argumente	Beispiel
	im Dictionary abgelegt sind	(optional)	

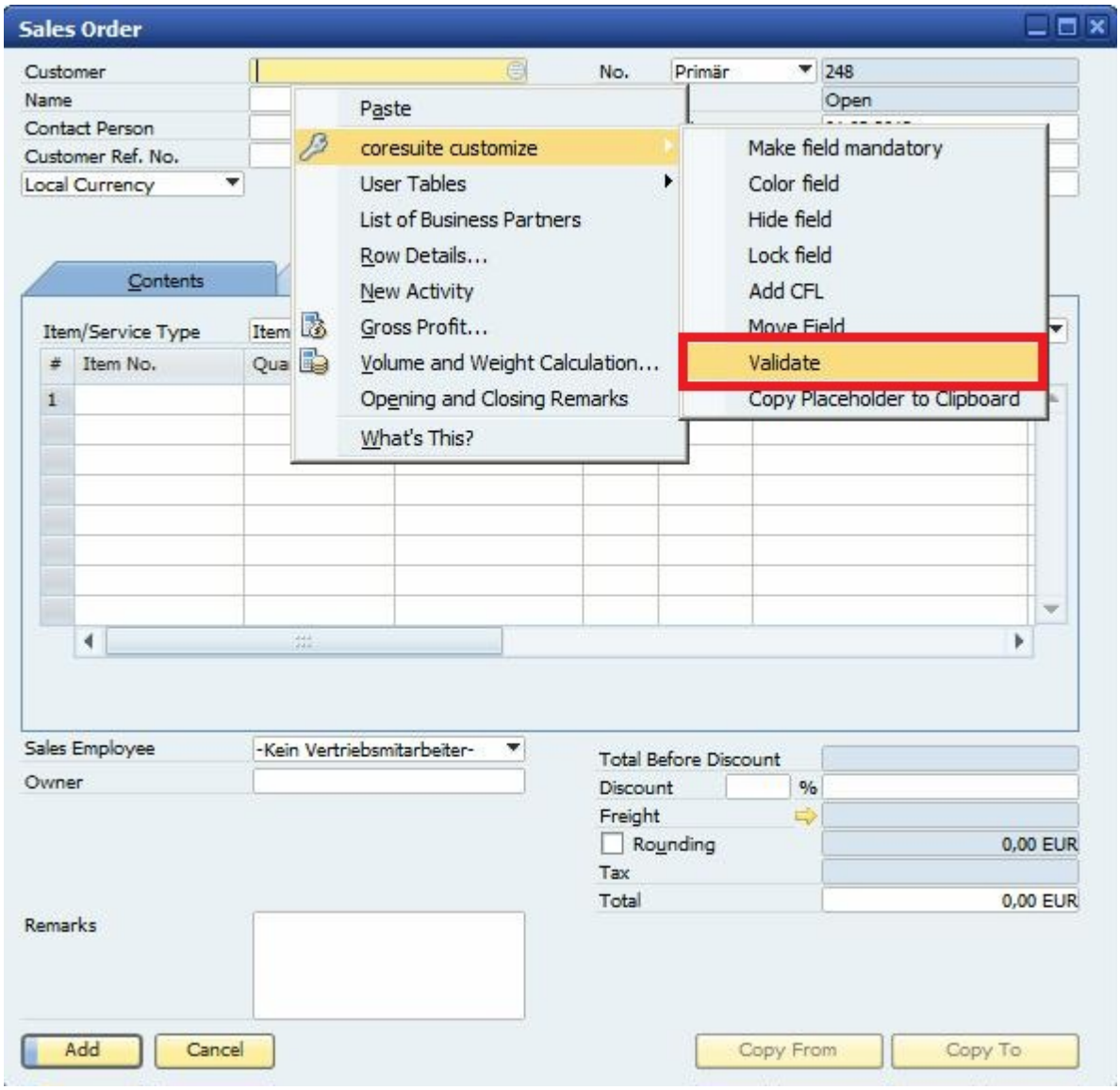
4.4.6.2 Regeln aus dem Optimizer anlegen

Im Optimizer gibt es einen neuen Regeltyp: "EASYFUNCTION". Nähere Informationen zum Erstellen von Optimizer Regeln finden Sie unter Optimizer.
Wenn Sie eine Regel im Optimizer anlegen, können Sie den Auslöser (Form/Item) definieren, der bestimmt, wann die Regel ausgeführt wird.



4.4.6.3 Regeln aus einem Form anlegen (Validieren)

Führen Sie einen Rechtsklick auf einem Form aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Validate.* Dadurch öffnet sich das *Easy Function* Feld. Beim Speichern der Regel wird automatisch eine Optimizer Regel des Typs "EASYFUNCTION" angelegt, die die neue Easy Function Regel auslöst. Dies ist ein Shortcut zum Erstellen der Regel im Optimizer. Beim Erstellen von Validierungsregeln für das Setzen von Auslösern stehen im *Easy Function* Fenster zusätzliche Felder zur Verfügung.



4.4.7 Easy Row Functions

Übersicht

Mit Easy Row Functions können Sie alle Zeilen einer Matrix scannen, die Werte daraus sammeln und die betreffenden Aktionen ausführen. Easy Row Functions basieren auf SQL-Abfragen und sind daher einfach zu implementieren. In Easy Row Functions können Easy Function Commands and C# Code verwendet werden, um Aktionen auszuführen.

Voraussetzungen

SQL-Abfragen bilden das Herzstück von Easy Functions. Daher sind SQL-Grundkenntnisse nötig, um Easy Functions zu nutzen.

Integration mit coresuite customize

Easy Row Functions ist Teil des coresuite customize Moduls. Easy Row Functions ersetzt keine bestehenden Funktionen sondern ergänzt sie.

Anlegen von Regeln

Easy Row Function Regeln können auf drei Arten angelegt werden. Jede Methode dient einem anderen Zweck:
Regeln aus dem customize Menü anlegen
Regeln aus dem Optimizer anlegen
Regeln aus einem Form anlegen

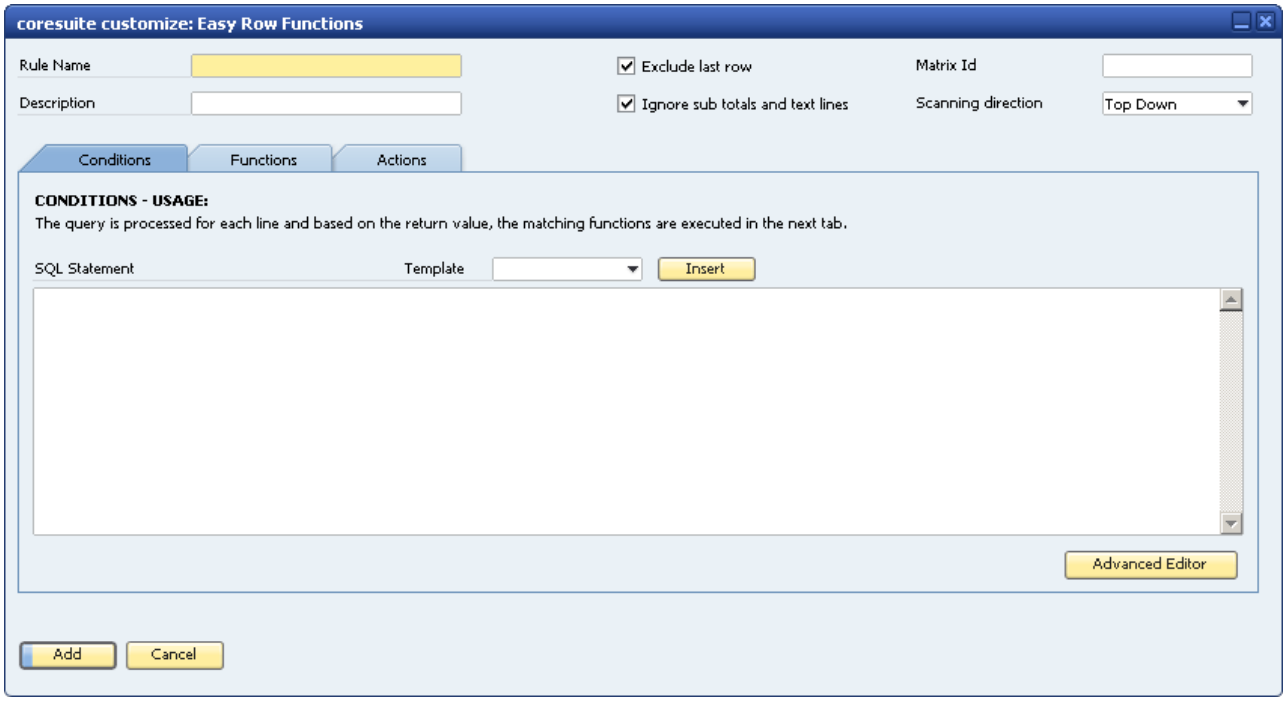
4.4.7.1 Regeln aus dem customize Menü anlegen

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Row Functions

Wenn Sie eine Easy Row Function Regel direkt aus dem Menü anlegen, wird dabei keine Optimizer Regel angelegt. Das bedeutet, dass es keinen Auslöser gibt, worauf die Regel reagiert. Das ist nützlich, wenn Sie eine zentralisierte Regel anlegen möchten, die von mehreren Optimizer Regeln ausgelöst wird. In diesem Fall können Sie Optimizer Regeln anlegen und sie mit der Easy Function Regel verknüpfen.

Fenster



Felder

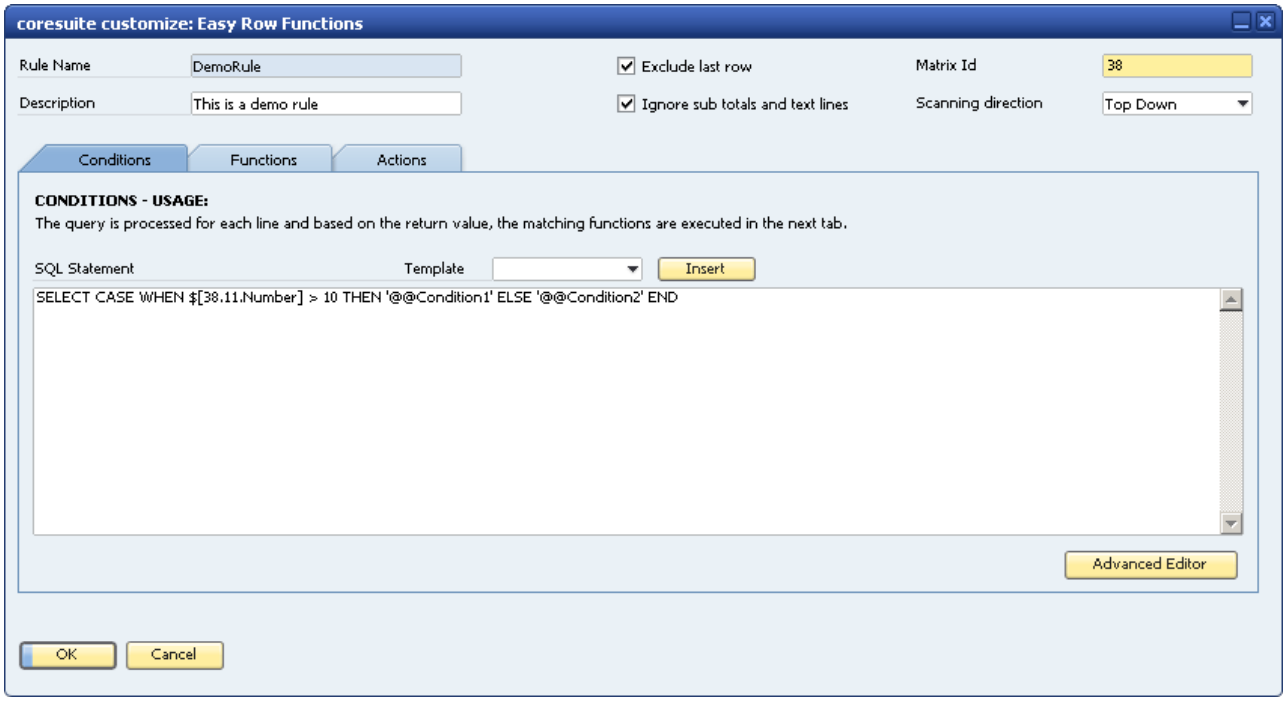
Regelname	Geben Sie hier den Namen der Regel ein. Dieser darf höchstens 50 Zeichen lang sein und muss aus Zahlen, Buchstaben und/oder Unterstrichen bestehen. Der Name muss einzigartig sein.
Beschreibung	Beschreiben Sie die Regel (höchstens 254 Zeichen).
Exclude last row	Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ignoriert die letzte Zeile, wenn die Regel ausgeführt wird. Das Feld ist standardmässig angekreuzt, da bei einer Matrix die letzte Zeile immer leer ist.
Ignore sub totals and text lines	Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ignoriert Zeilen des Typs Subtotal und Text.
Matrix Id	Geben Sie hier die ID der Matrix ein, die gescannt werden soll. Bei einem Kundenauftrag wäre die ID "38". Diese ID lässt sich aus den Systeminformationen in der Statusleiste ablesen. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht* > *Systeminformationen*.
Scanning direction	Wählen Sie, wie die Matrix durchlaufen werden soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Top Down • Bottom up

4.4.7.1.1 Kriterien

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Kriterien

Fenster



Felder

Vorlage	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das vordefinierte SQL Statement, das Sie einfügen möchten.
Einfügen	Wählen Sie *Einfügen,* um das gewählte SQL Statement ins Feld *SQL Statement* einzufügen.
SQL Statement	In diesem Feld erscheint das SQL Statement. Das SQL Statement kann in diesem Feld bearbeitet werden.

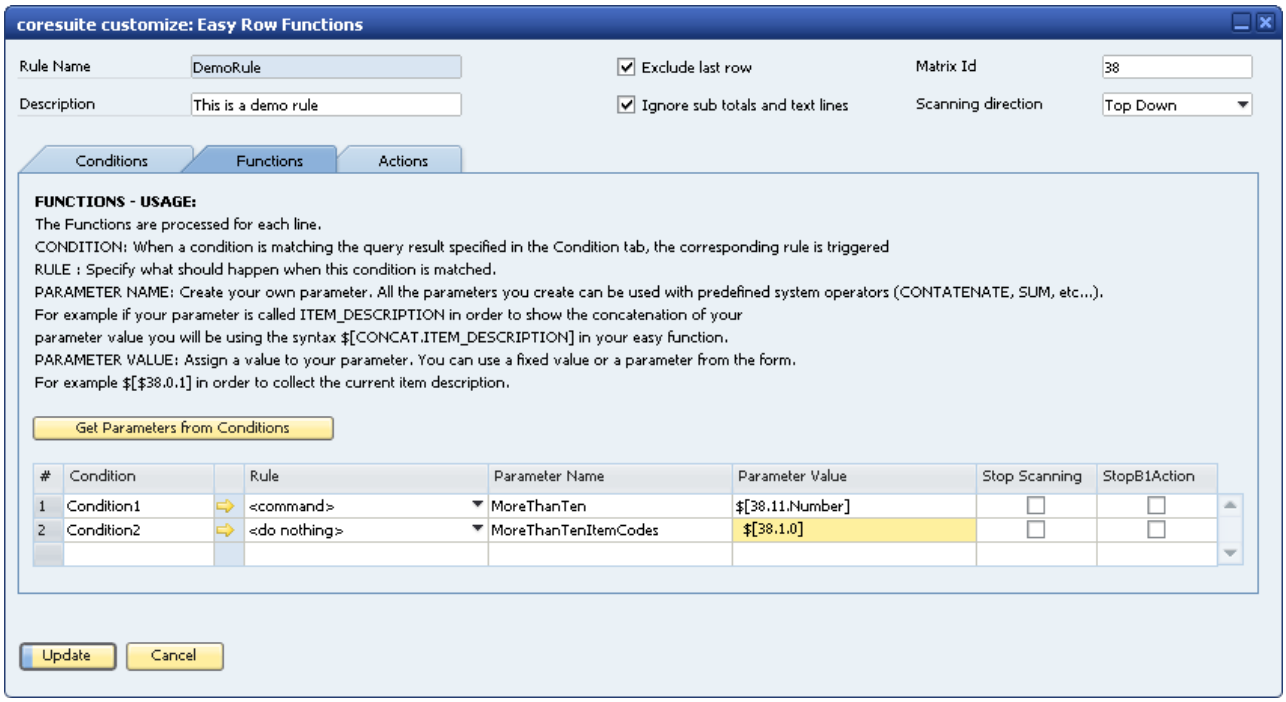
4.4.7.1.2 Functions

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Functions

Hier können Sie die Funktionen definieren, die auf dieser Registerkarte ausgeführt werden sollen.

Fenster


coresuite customize: Easy Row Functions
Rule Name
DemoRule
Exclude last row
Matrix Id
38
Description
This is a demo rule
Ignore sub totals and text lines
Scanning direction
Top Down
Conditions
Functions
Actions
FUNCTIONS - USAGE:
The Functions are processed for each line.
CONDITION: When a condition is matching the query result specified in the Condition tab, the corresponding rule is triggered
RULE : Specify what should happen when this condition is matched.
PARAMETER NAME: Create your own parameter. All the parameters you create can be used with predefined system operators (CONTATENATE, SUM, etc...).
For example if your parameter is called ITEM_DESCRIPTION in order to show the concatenation of your
parameter value you will be using the syntax $[CONCAT.ITEM_DESCRIPTION] in your easy function.
PARAMETER VALUE: Assign a value to your parameter. You can use a fixed value or a parameter from the form.
For example $[$38.0.1] in order to collect the current item description.
Get Parameters from Conditions
Condition Rule Parameter Name Parameter Value Stop Scanning StopB1Action
1 Condition1 <command> MoreThanTen $[38.11.Number]
2 Condition2 <do nothing> MoreThanTenItemCodes $[38.1.0]
Update
Cancel

Felder

Parameter aus Query abrufen	Wenn Sie in der Query Platzhalter für Kriterien verwendet haben, werden die Namen der Kriterien automatisch im Grid eingefügt, wenn Sie *Parameter aus Query abrufen* wählen. Wenn Sie statische Namen verwenden, führen Sie einfach einen Rechtsklick auf die Zeile aus und wählen Sie *Zeile hinzufügen.* Dann können Sie den Namen des Kriteriums manuell eingeben.
Kriterium	In dieser Spalte erscheint der Name des Kriteriums.
[gelber Pfeil]	Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich die betreffende Regel, wenn in der Spalte *Regel* eine Easy Function Regel gewählt ist. Falls dort <*command*> oder <*c#*> gesetzt sind, öffnet sich der Code Editor.
Regel	Wählen Sie den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **<command>:** Das ist ein Set von Easy Function Befehlen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Befehle finden Sie hier: Easy Function Befehle • **<C#>:** C# Code • **<do nothing>:** Es wrid nichts ausgeführt, aber die Parameterwerte werden gesammelt.
Parameter Name	Auf diese ID kann in der Registerkarte Actions verwiesen werden.
Parameter Value	Weisen Sie dem Parameter einen Wert zu. Dabei kann es sich um einen festen Wert oder um einen Parameter aus dem Form handeln.
Stop Scanning	Scannen der Matrix abbrechen.
StopB1Action	Ankreuzfeld aktiv: Nachdem das Kriterium ausgeführt wurde, werden sämtliche SAP Aktionen abgebrochen, die normalerweise ausgeführt würden. Dies ist nur relevant,

	wenn die betreffende Optimizer Regel beim *Before Event ausgelöst* wird.

4.4.7.1.3 Actions

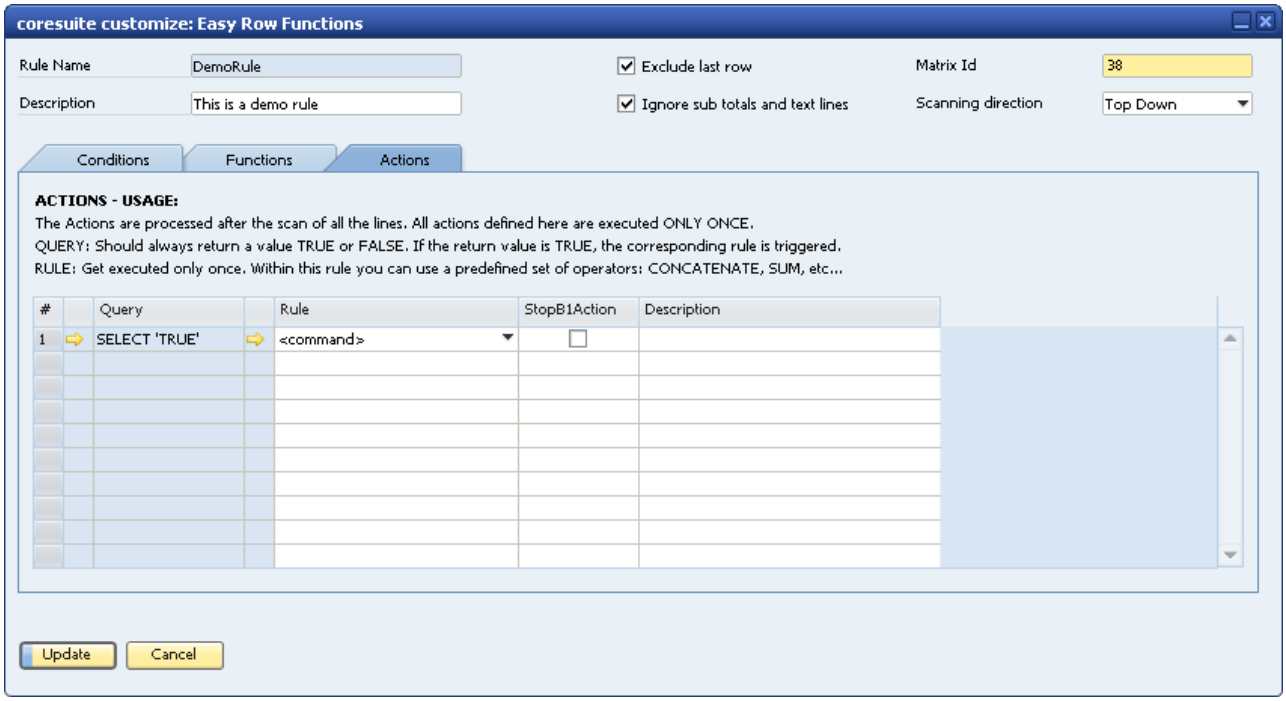
Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Actions

Die Aktionen werden ausgeführt, nachdem alle Zeilen gescannt wurden. Alle Aktionen, die hier definiert werden, werden nur einmal ausgeführt.

- Wenn der Wert in der Spalte *Regel* ein <*command*> ist, öffnet sich der Command Editor, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken.
- Wenn der Wert in der Spalte *Regel* eine Regel ist (kein <*command*>), wird die betreffende Regel geöffnet, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken.

Fenster



Felder

[gelber Pfeil]	Klicken Sie auf den Pfeil, um das Fenster zum Bearbeiten von SQL Queries zu öffnen.
Query	Die Query sollte immer TRUE oder FALSE zurückgeben. Wenn der zurückgegebene Wert TRUE ist, wird die betreffende Aktion ausgeführt.
[gelber Pfeil]	Klicken Sie auf den Pfeil, um den Command Editor zu öffnen.
Rule	Das kann eine Easy Function Regel, ein Set von Easy Function Befehlen (<command>) oder C# Code (<C#>) sein.
StopB1Action	Ankreuzfeld aktiv: Nachdem das Kriterium ausgeführt wurde, werden sämtliche SAP Aktionen abgebrochen, die normalerweise ausgeführt würden. Dies ist nur relevant, wenn die betreffende Optimizer Regel beim *Before Event ausgelöst* wird.
Description	Geben Sie eine Beschreibung für die Aktion ein.

4.4.7.1.3.1 Row Function operators

Folgende Operators können in Befehlen des Typs Easy Functions (<command>) verwendet werden. Sie können diese Operators in der Actions Registerkarte verwenden, um auf Parameterwerte zuzugreifen, die in der Functions Registerkarte definiert wurden und um Aggregationen etc. auf diesen Parametern auszuführen.

Operator	Beschreibung	Syntax
Concatenate	Gibt einen verknüpften String der Parameterwerte wieder.	$[Concatenate.ParamName]
Count	Gibt die Anzahl der Artikel in der Liste der Parameterwerte wieder.	$[Count.ParamName]
First	Gibt den ersten Wert in der Liste der Parameterwerte wieder.	$[First.ParamName]
Last	Gibt den letzten Wert in der Liste der Parameterwerte wieder.	$[Last.ParamName]
Max	Gibt den höchsten Wert in der Liste der Parameterwerte wieder.	$[Max.ParamName]
Min	Gibt den tiefsten Wert in der Liste der Parameterwerte wieder.	$[Min.ParamName]
LineNum	Gibt die aktuelle Zeile der Matrix wieder, die gerade gescannt wird.	$[LineNum]

4.4.7.2 Regeln aus dem Optimizer anlegen

Im Optimizer gibt es eine neue Regel des Typs EASYFUNCTION. Nähere Informationen zum Anlegen von Optimizer Regeln finden Sie im Kapitel Optimizer.
Durch Anlegen einer Regel im Optimizer definieren Sie auch das Auslöserform/-item und den Event, der definiert, wann die Regel ausgeführt wird.

4.4.7.3 Regeln aus einem Form anlegen

Führen Sie einen Rechtsklick auf einem Form aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Create new Easy Row Function Rule.* Dadurch öffnet sich das neue Optimizer Fenster, wo der Typ der Regel auf ROWFUNCTION festgelegt ist. Die anderen Felder müssen manuell gefüllt werden.

4.4.8 Extended Code

Bei einfachen Aufgaben kann man, wie im Kapitel Optimizer beschrieben, Code in einer einfachen Methode ausführen lassen. Bei komplexeren Aufgaben jedoch reicht dies schnell nicht mehr.
Dazu dient der Menüpunkt *Extended Code*. Hier können Sie globale Variablen und Klassen definieren, auf die Sie im Optimizer, Function Button und New Menu zugreifen können. Dadurch, dass Sie den Code zentral verwalten, minimiert sich der Aufwand und die Fehlerquote. Zudem können Sie hier sogenannte "Usings" (d.h. Abkürzungen) deklarieren, damit Sie nicht immer den ganzen Namespace angeben müssen. Weitere Erklärungen zu Code finden Sie im Kapitel Basiskurs Code.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Extended Code

Fenster

Felder

Using/Import statements	Definieren Sie hier die Kurzversion für den Namespace.
Globale Methoden und Variablen	Geben Sie hier den globalen Code an. Dieser Code wird zentral verwaltet, d.h. Sie müssen ihn nur einmal anpassen und können ihn dann wieder im Optimizer, Function Button und New Menu verwenden.
Im Debugmodus ausführen	Markieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass der Editor bei Laufzeitfehlern eine Fehlermeldung mit Fehlercodebeschreibung ausgibt. Wir empfehlen, diese Funktion nur bei Testsystemen zu verwenden.
Code Typ	Wählen Sie hier, welche Art von Code Sie erfassen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • CSHARP • VB (Visual Basic) Es ist nicht möglich, von CSHARP Code auf VB Code oder umgekehrt zuzugreifen!
Regeln neu laden	Wählen Sie *Regeln neu laden*, um alle Code-Regeln zu aktualisieren. Das System lädt alle Code-Regeln neu und stellt so sicher, dass stets die aktuellste Version verwendet wird.

Vorgehensweise

1. Führen Sie einen Doppelklick auf das Feld *Using/Import statements* bzw. *Globale Methoden und Varianten* aus oder wählen Sie *Bearbeiten.*
2. Der Editor (siehe Kapitel Editoren) öffnet sich
3. Bearbeiten Sie die entsprechenden Code-Fragmente.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen, schliessen Sie den Editor, und schliessen Sie das Fenster Extended Code, indem Sie *OK* wählen.

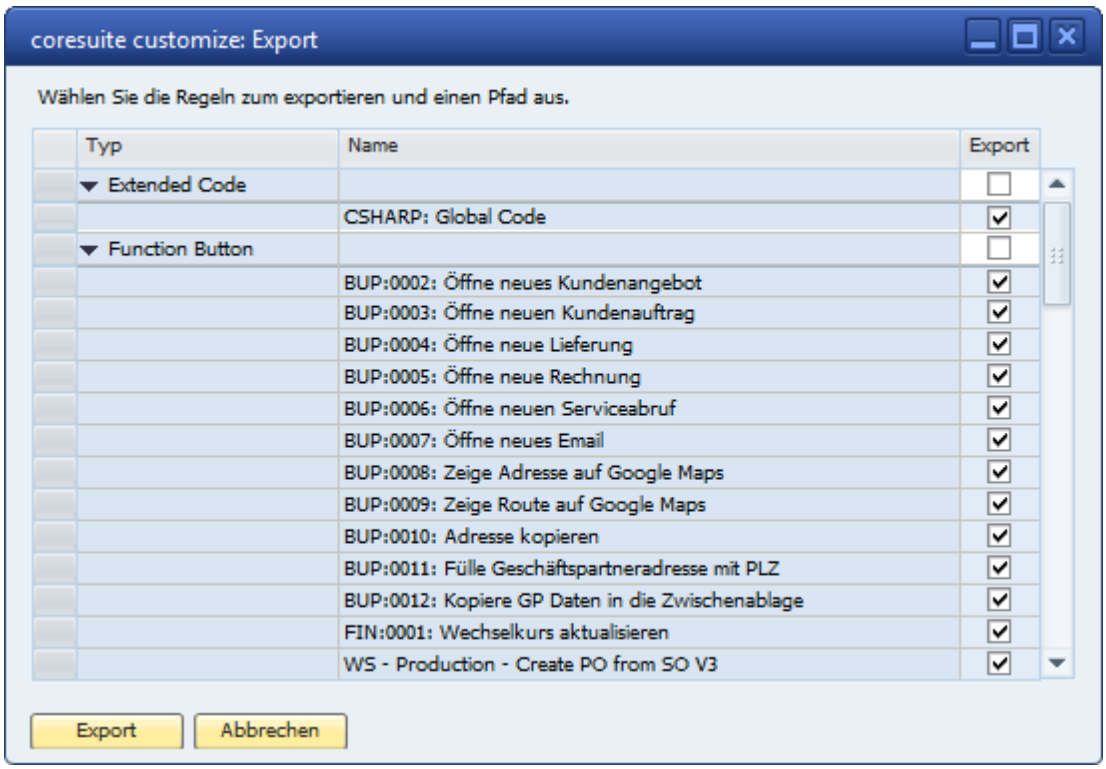
4.4.9 Export / Import

4.4.9.1 Export Regeln

Über die Maske *coresuite customize: Export* können Sie coresuite customize Regeln exportieren. Dabei werden alle Regeln in eine Datei geschrieben (Datei mit Endung *.cocu).

Zugriff
Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Export Regeln

Fenster



Felder

Typ	Hier ist ersichtlich, aus welcher Tabelle die Regel stammt: • Optimizer • Item Placement • Function Button • New Items • New Menu • Extended Code
Name	Hier erscheint der Name der Regel.
Export	Aktivieren Sie dieses Kästchen für alle Regeln, die Sie exportieren möchten.

Vorgehensweise

1. Markieren Sie das Ankreuzfeld hinter den Regeln, die Sie exportieren möchten.
2. Wählen Sie *Export.*
3. Legen Sie die Datei mit dem gewünschten Namen am gewünschten Ort ab.
4. Eine Meldung bestätigt die Anzahl exportierter Regeln.

Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift *Export,* um alle Regeln gleichzeitig zu selektieren/deselektieren.

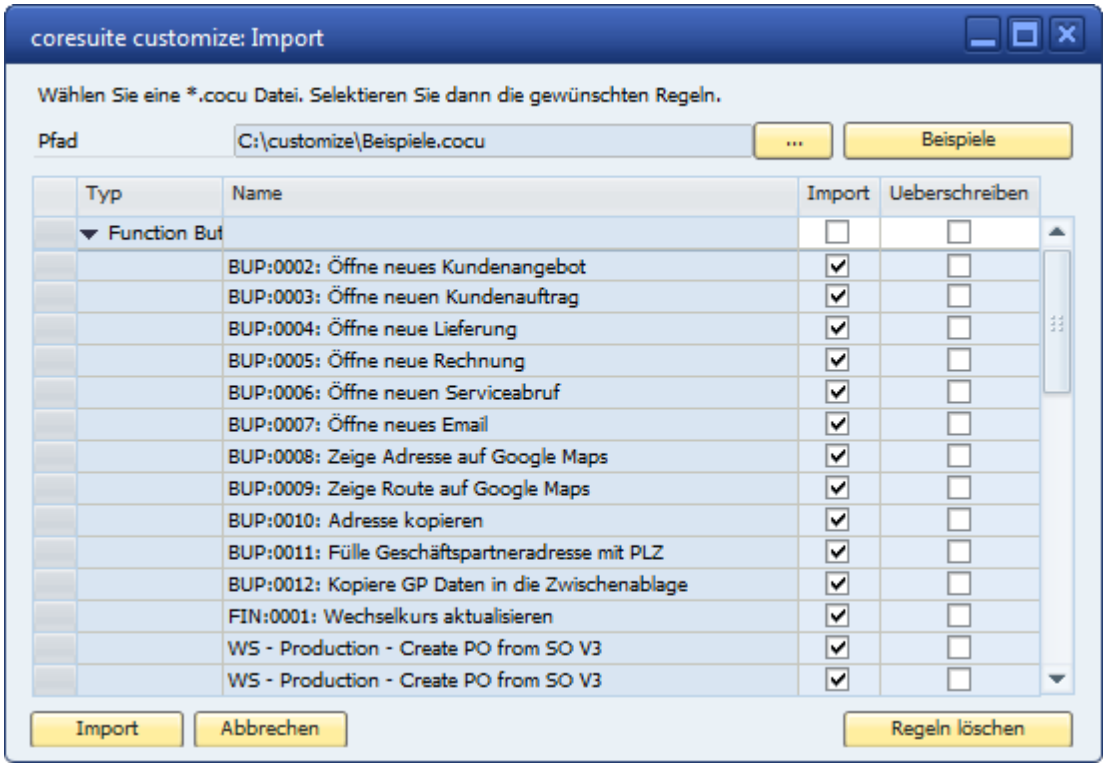
4.4.9.2 Import Regeln

Über die Maske *coresuite customize: Import* können Sie exportierte Regeln laden (z.B. Regeln, die von einem anderen Benutzer exportiert wurden) oder Beispielregeln importieren. Die zu importierende Datei hat das *.cocu-Format.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Import Regeln

Fenster



Felder

...	Öffnet ein Dialog-Fenster, über das Sie die zu importierende *.cocu-Datei auswählen können.
Import [Knopf]	Importiert die gewählten Regeln in die Datenbank.
Beispiele	Wählen Sie *Beispiele*, um die mitgelieferten coresuite customize Beispielregeln erneut zu importieren. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Beispielregeln importieren.
Regeln löschen	Wählen Sie *Regeln löschen,* um alte Regeln zu löschen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Regeln löschen.
Import [Spalte]	Markieren Sie das Ankreuzfeld hinter den Regeln, die Sie importieren möchten.
Ueberschreiben	Markieren Sie das Ankreuzfeld hinter den Regeln, die überschrieben werden sollen, falls eine neue Regel den gleichen Namen wie eine bestehende Regel hat.

Vorgehensweise beim Importieren von *.cocu-Datei

1. Wählen die den Pfad, auf dem die *.cocu-Datei hinterlegt ist und öffnen Sie diese. Es erscheint eine Systemmeldung, die Sie fragt, ob Sie die Regeln alle aktivieren, deaktivieren oder mit Standardwert laden möchten:

- **Alle aktiv** - Alle Regeln sind aktiv.
- **Alle deaktiv** - Alle Regeln sind deaktiv. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere Regeln importieren und sie anschliessend einzeln aktivieren möchten, um sich zu vergewissern, dass sie fehlerfrei funktionieren.
- **Voreinstellung** - Alle Regeln werden mit den Standardwerten geladen: Wenn Regeln von einem anderen Benutzer als aktiv exportiert wurden, werden sie mit dieser Option auch aktiv geladen.

Wenn ein Benutzer die Regeln A, B und C exportiert und dabei A und B aktiv und C deaktiv sind, werden beim Import die Regeln A und B aktiv und C deaktiv geladen.

2. Wählen Sie die gewünschte Option. Die Regeln aus der gewählten Datei erscheinen anschliessend im Fenster *coresuite customize: Import.*
3. Existiert bereits eine Regel mit derselben Bezeichnung, kreuzen Sie auch das entsprechende Feld in der Spalte *Ueberschreiben* an. Die alte Regel wird dann mit der neuen, gleichnamigen Regel überschrieben.
4. Wählen Sie *Import*, um die Regeln zu importieren. Diese sind sofort einsatzbereit; ein Neustart des Add-ons ist nicht notwendig. Eine Meldung bestätigt die Anzahl der importierten und der gelöschten (überschriebenen) Regeln.

Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift *Import* oder *Überschreiben,* um alle Regeln auf einmal zu selektieren/deselektieren.

4.4.9.2.1 Beispielregeln importieren

Wenn Sie Beispielregeln abgeändert haben und sie z.B. nicht mehr funktionieren, können Sie sie auf den Originalzustand zurücksetzen, indem Sie die Beispielregeln einfach neu importieren und die bestehenden Beispielregeln überschreiben.

	Wenn Sie das coresuite country package das erste Mal installieren, werden die Beispielregeln automatisch installiert, sind aber alle deaktiv, d.h. Sie müssen sie erst aktiv setzen, um sie nutzen zu können. Um eine oder mehrere Beispielregeln zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 1. Gehen Sie zum betreffenden Modul (Optimizer, Item Placement, etc.) 2. Markieren Sie das Ankreuzfeld *Aktiv* für die betroffenen Regeln(n). 3. Wählen Sie *Aktualisieren.*

Eine Liste der verfügbaren Beispielregeln finden Sie unter Installierte Beispielregeln.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Import Regeln > Beispiele

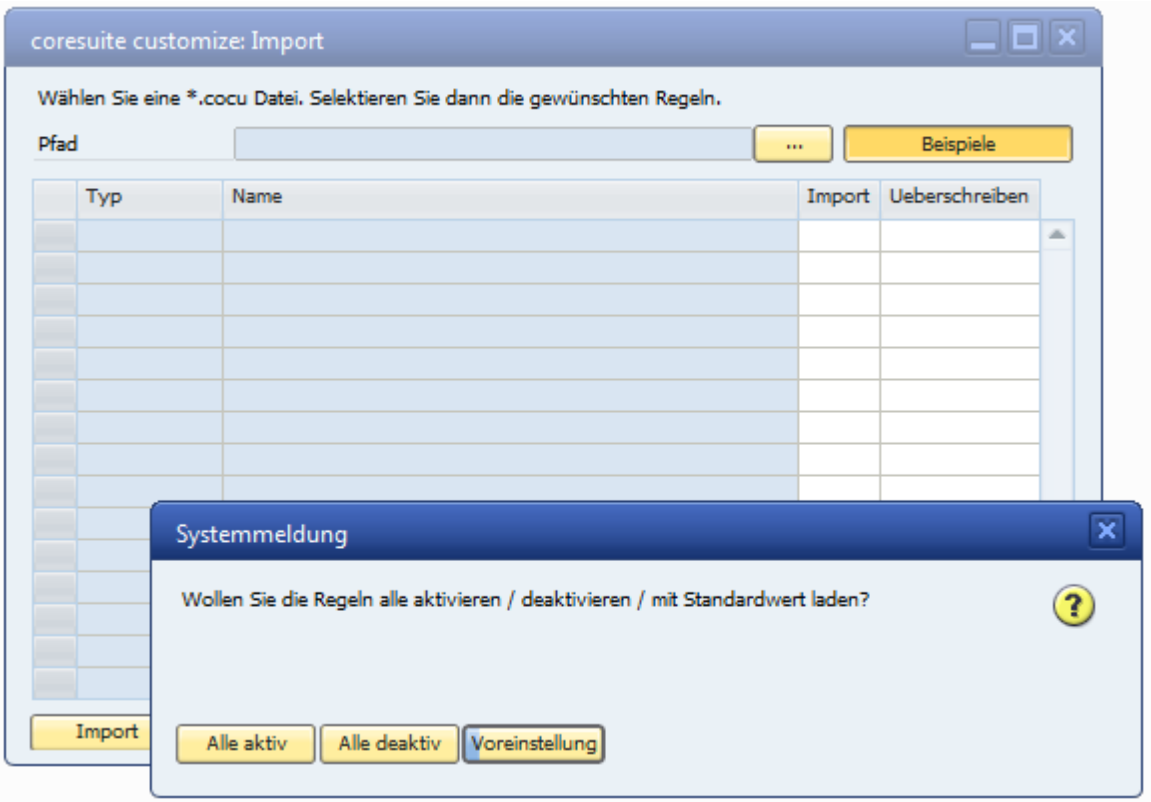
Vorgehensweise

1. Wählen Sie *Beispiele.*
2. Es erscheint eine Systemmeldung, die Sie fragt, ob Sie die die Regeln alle aktivieren/deaktivieren oder mit Standardwert laden möchten.

- **Alle aktiv** - Alle Regeln sind aktiv.
- **Alle deaktiv** - Alle Regeln sind deaktiv.
- **Voreinstellung** - Alle Regeln werden mit den Standardwerten geladen: Wenn Regeln von einem anderen Benutzer als aktiv exportiert wurden, werden sie mit dieser Option auch aktiv geladen. (Im Falle der Beispielregeln ist der Standardwert "deaktiv", d.h. alle Regeln werden deaktiv geladen.)

Ein Benutzer exportiert die Regeln A, B und C. Regeln A und B sind dabei aktiv und C deaktiv. Wenn Sie anschliessend diese Datei importieren, werden Regeln A und B aktiv und C deaktiv geladen.

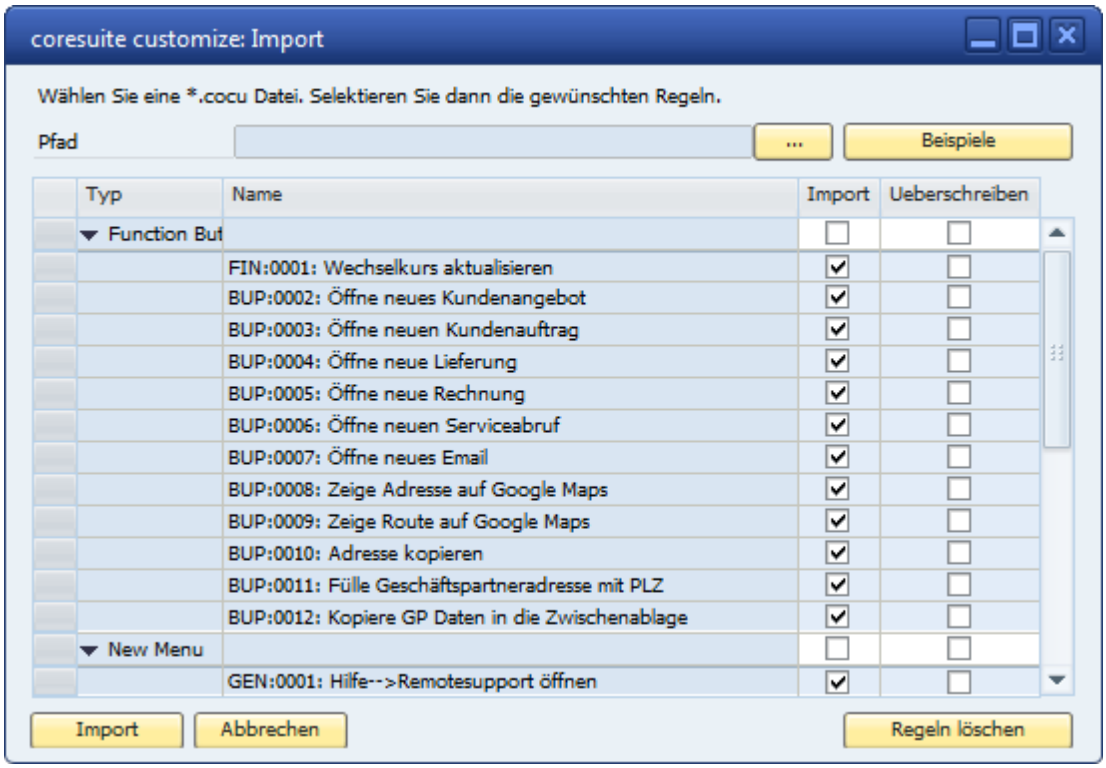
3. Wählen Sie die gewünschte Option.



4. Im Fenster *coresuite customize: Import* sind nun alle Beispielregeln aufgelistet. Wählen Sie in der Spalte

Import die Regeln aus, die Sie importieren möchten.

5. Existiert bereits eine Regel mit derselben Bezeichnung, kreuzen Sie auch das entsprechende Feld in der Spalte *Ueberschreiben* an. Die alte Regel wird dann mit der neuen, gleichnamigen Regel überschrieben.



6. Wählen Sie *Import,* um die ausgewählten Regeln zu importieren. Eine Meldung bestätigt die Anzahl der importierten und der gelöschten (überschriebenen) Regeln.

4.4.9.2.2 Regeln löschen

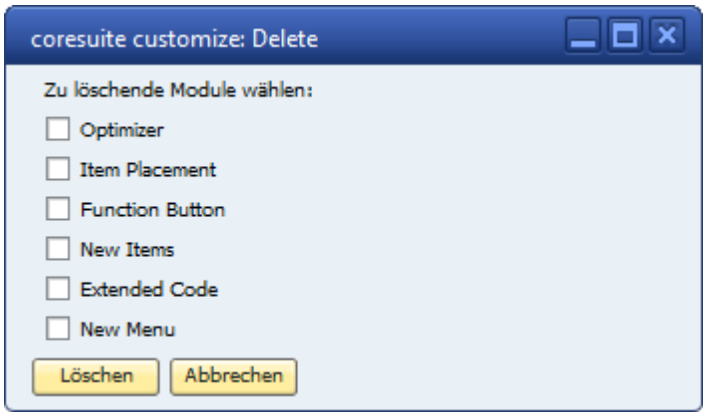
Mit dieser Funktion können Sie alle Regeln für ein bestimmtes Modul dauerhaft löschen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Import Regeln > Regeln löschen

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu *Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Import Regeln* und wählen Sie *Regeln löschen*.
2. Das Fenster *coresuite customize: Delete* erscheint.



3. Wählen Sie in diesem Fenster, für welche coresuite customize Module Sie die Regeln löschen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Optimizer
- Item Placement
- Function Button
- New Items
- Extended Code
- New Menu

4. Markieren Sie ein oder mehrere Ankreuzfelder und wählen Sie *Löschen.* Sämtliche Regeln der markierten Module werden dadurch gelöscht.

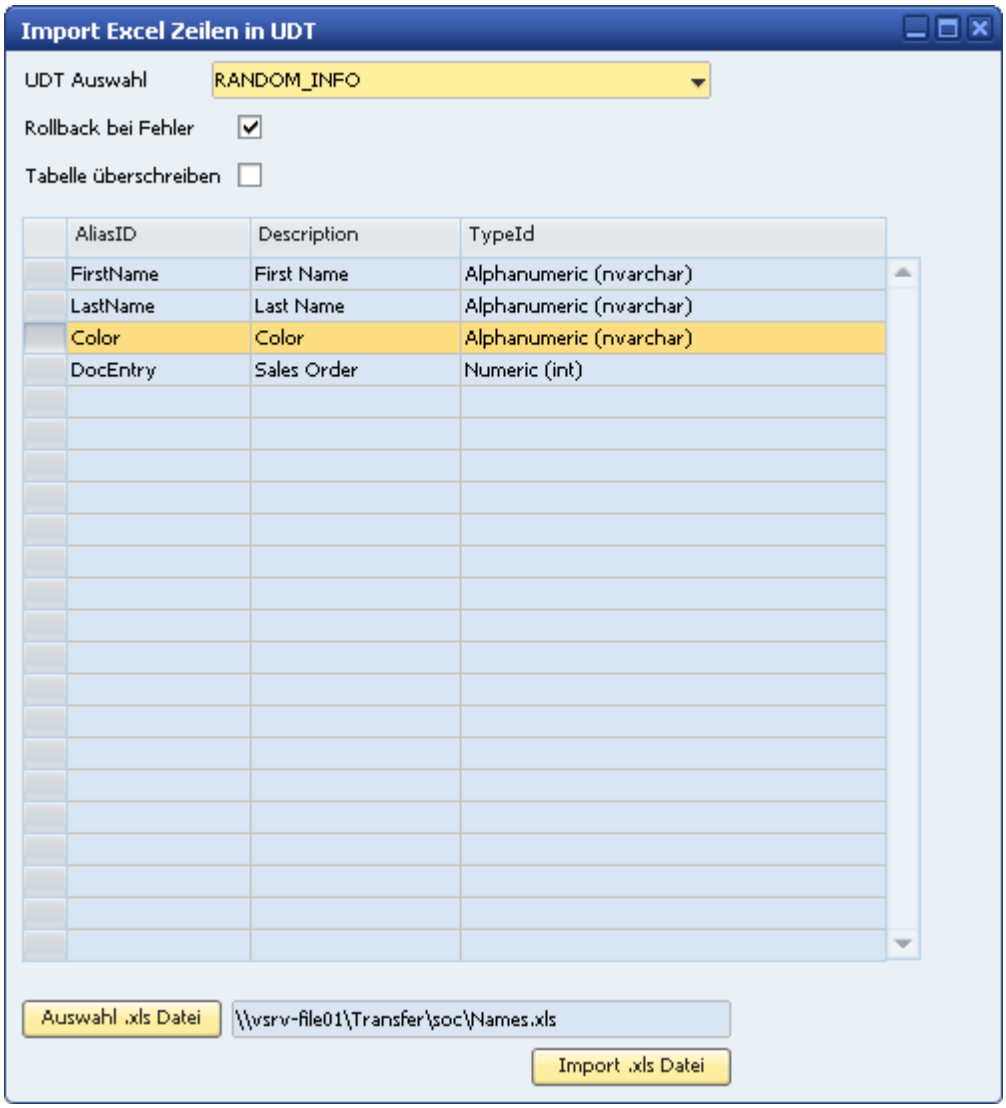
4.4.9.3 Import Excel Zeilen in UDT

Mit dieser Funktion können Sie Daten aus einer Excel-Datei in eine benutzerdefinierte Tabelle übertragen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > Import / Export > Import Excel Zeilen in UDT

Fenster



Felder

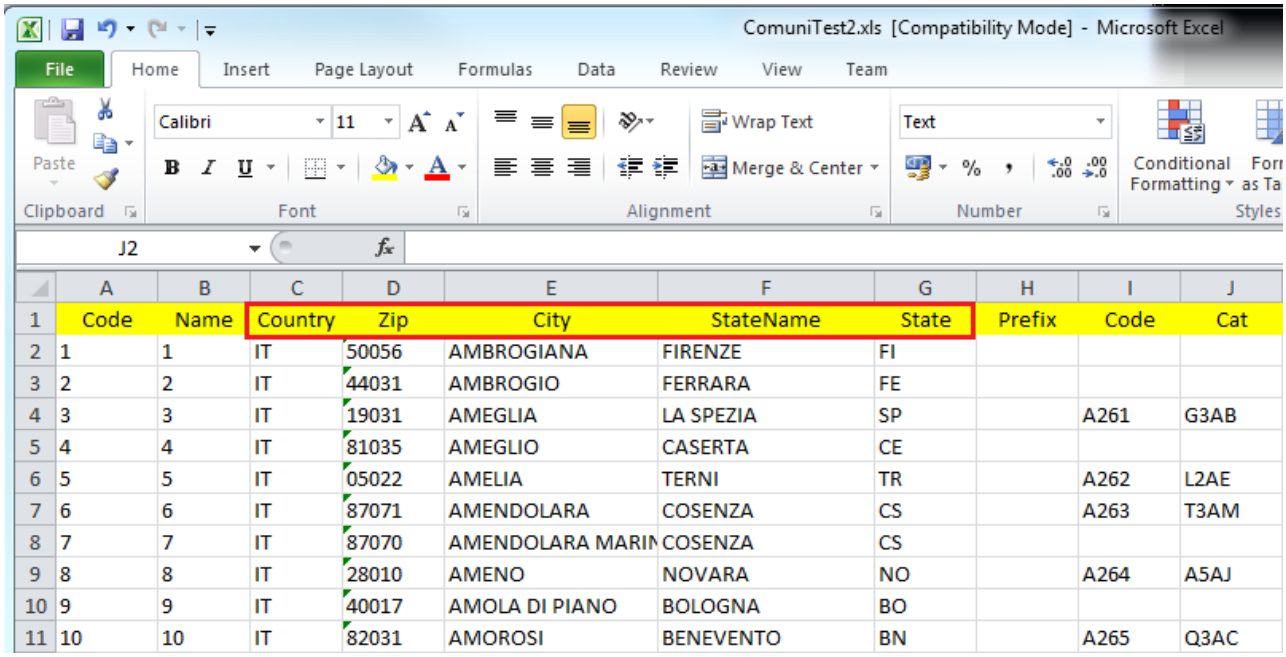
UDT Auswahl	Wählen Sie hier die Tabelle aus der Dropdown-Liste, zu der Sie Daten aus der Excel-Datei hinzufügen möchten.
Rollback bei Fehler	• Ankreuzfeld aktiv: Tritt beim Import ein Fehler auf, bricht das System den Importvorgang ab und verwirft alle importierten Daten. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das System importiert Zeile für Zeile. Tritt ein Fehler auf, bricht das System den Importvorgang ab. Die bereits importierten Daten bleiben dabei in der Tabelle erhalten.
Tabelle überschreiben	• Ankreuzfeld aktiv: Bestehende Werte werden überschrieben. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Bestehende Werte werden nicht überschrieben.
AliasID	Zeigt die ID der SAP-Tabelle an.

	⚠ Die Bezeichnung der Spalten in der Excel-Datei müssen mit dieser ID übereinstimmen, damit sie erkannt werden.
Description	Zeigt die Spaltenüberschrift an, die in der SAP-Tabelle erscheint.
TypeId	Zeigt das Format der betreffenden Spalte an. Das Format der entsprechenden Spalte in der Excel-Datei muss das gleiche Format aufweisen, damit die Daten importiert werden können.
Auswahl .xls Datei	Öffnet ein Dialog-Fenster, über das Sie die zu importierende *.xml-Datei auswählen können.
Import .xls Datei	Wählen Sie *Import .xls Datei,* um die ausgewählte Datei zu importieren.

Vorgehensweise (anhand eines Beispiels)

Szenario

Sie möchten aus einer Excel-Datei folgende Daten in die UDT importieren: Country, Zip, City, StateName und State.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Code	Name	Country	Zip	City	StateName	State	Prefix	Code	Cat
2	1	1	IT	50056	AMBROGIANA	FIRENZE	FI			
3	2	2	IT	44031	AMBROGIO	FERRARA	FE			
4	3	3	IT	19031	AMEGLIA	LA SPEZIA	SP		A261	G3AB
5	4	4	IT	81035	AMEGLIO	CASERTA	CE			
6	5	5	IT	05022	AMELIA	TERNI	TR		A262	L2AE
7	6	6	IT	87071	AMENDOLARA	COSENZA	CS		A263	T3AM
8	7	7	IT	87070	AMENDOLARA MARIN	COSENZA	CS			
9	8	8	IT	28010	AMENO	NOVARA	NO		A264	A5AJ
10	9	9	IT	40017	AMOLA DI PIANO	BOLOGNA	BO			
11	10	10	IT	82031	AMOROSI	BENEVENTO	BN		A265	Q3AC

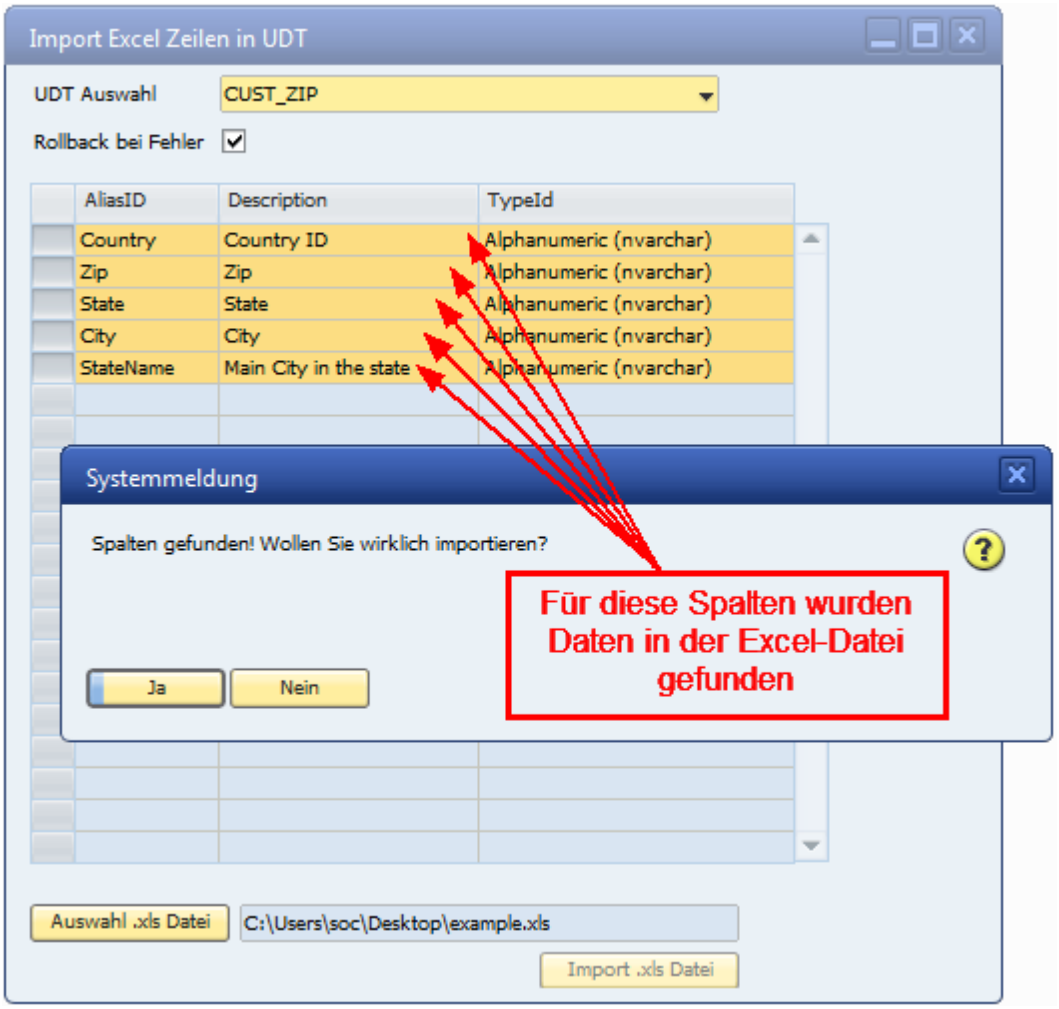
1. Wählen Sie die Zieltabelle aus der *UDT Auswahl* Dropdown-Liste.
2. Rollback bei Fehler

Hier können Sie bestimmen, wie das System vorgehen soll, wenn ein Fehler auftritt (z.B. wenn das Datenformat in der Excel-Datei nicht mit dem in der Tabelle übereinstimmt).

- Ankreuzfeld aktiv: Tritt beim Import ein Fehler auf, bricht das System den Importvorgang ab und verwirft alle importierten Daten.
- Ankreuzfeld nicht aktiv: Das System importiert Zeile für Zeile. Tritt ein Fehler auf, bricht das System den Importvorgang ab. Die bereits importierten Daten bleiben dabei in der Tabelle erhalten.

3. Nachdem Sie die Tabelle ausgewählt haben, erscheinen im Fenster *Import Excel Zeilen in UDT* die Spalten dieser Tabelle.
4. Wählen Sie *Auswahl .xls Datei*, und geben Sie den Pfad zur Excel-Datei an, aus der Sie die Daten importieren möchten.
5. Wählen Sie *Import .xls Datei.* Das System überprüft dann die Excel-Datei auf gemeinsame Spalten und selektiert gefundene Übereinstimmungen.
6. Wenn übereinstimmende Spalten gefunden wurden, markiert das System die Spalten, für die

Übereinstimmungen gefunden wurden. Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie diese Daten nun importieren möchten. Wählen Sie *Ja*, um den Importprozess zu starten oder *Abbrechen*, wenn Sie die Spalten nicht importieren möchten.



- Das Maximum an Zeilen in einer UDT sind 100.000.000 Zeilen.
- Die zu importierenden Spalten müssen denselben Namen haben wie die Spalten der Tabelle. Zudem müssen die Datentypen übereinstimmen, damit der Import funktioniert.

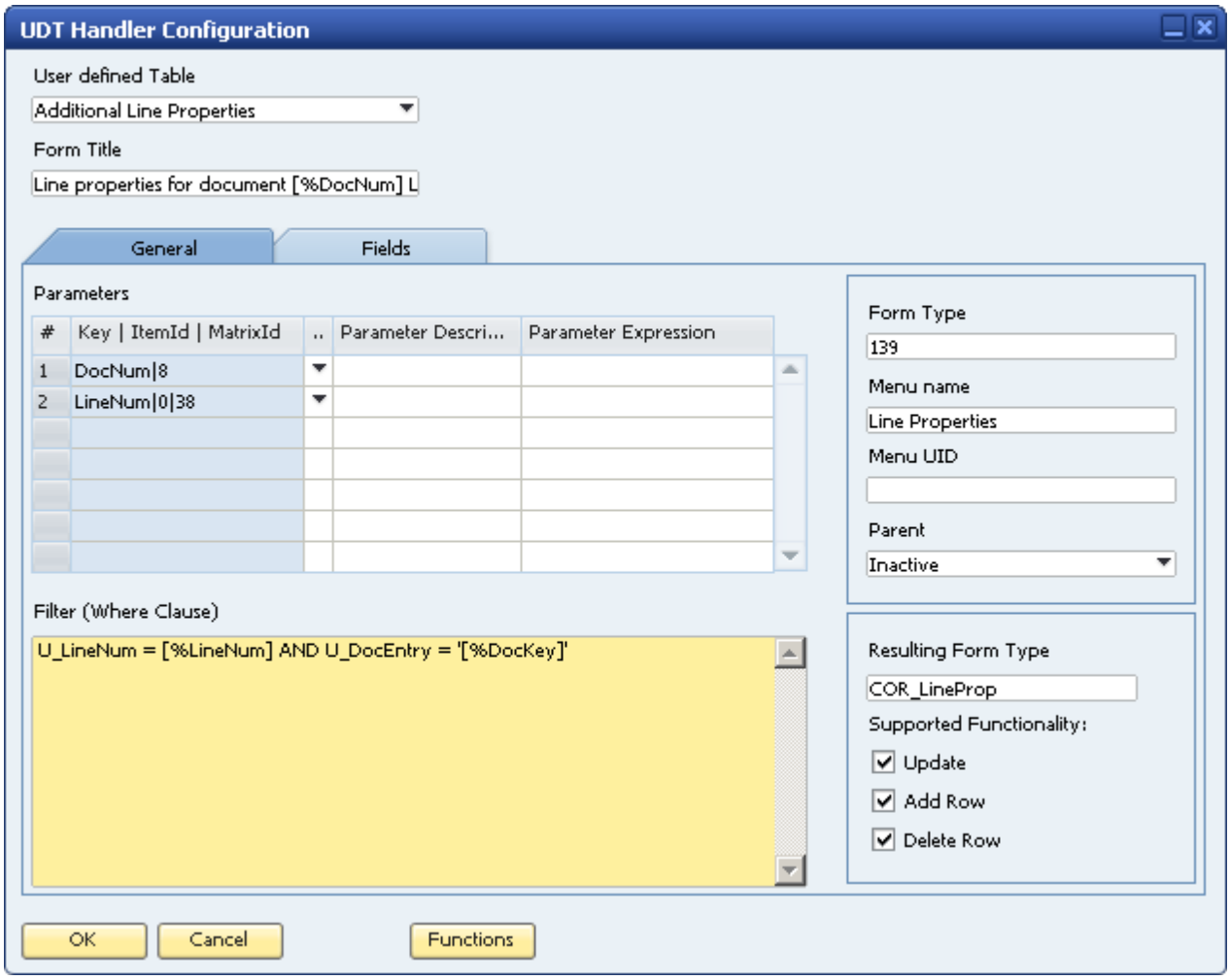
4.4.10 UDT Handler

Mit dem UDT Handler können Sie Daten ganz einfach und bequem zu bestehenden Formularen hinzufügen. Und mithilfe von Parametern können die meisten Felder sogar automatisch abgefüllt werden, so dass Sie nur noch die fehlenden Angaben ergänzen müssen. Der Hauptvorteil des UDT Handlers ist, dass Sie keine Zeit mehr für die UI Erstellung brauchen. Anders als beim SAP Standard können Sie auf der UDT UI Daten filtern und nur diejenigen anzeigen, die benötigt werden.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > UDT Handler

Fenster



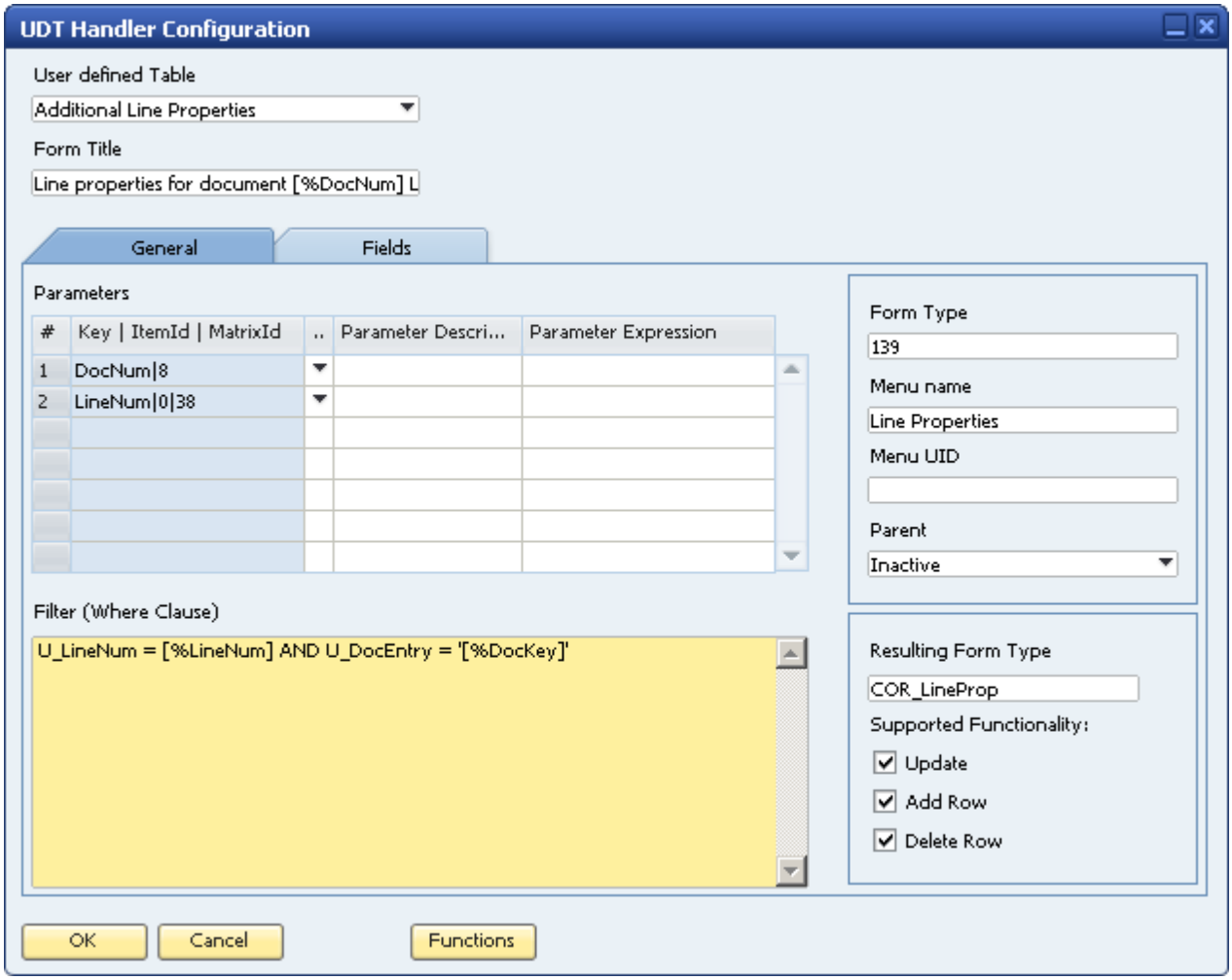
Im allgemeinen Bereich des UDT Handlers sind folgende Felder sichtbar:

User defined Table	Wählen Sie die gewünschte benutzerdefinierte Tabelle aus der Dropdown-Liste.
Form Title	Geben Sie den Titel ein, der auf dem Form erscheinen soll. Führen Sie in diesem Feld einen Rechtsklick aus, wählen Sie *Insert Parameter* und wählen Sie den gewünschten Parameter. Das System schreibt den Parameter dann automatisch im richtigen Format in den Titel. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Anwendungsbeispiel 3.

Die Felder auf den Registerkarten General und Fields werden im Folgenden beschrieben.

4.4.10.1 General

Fenster



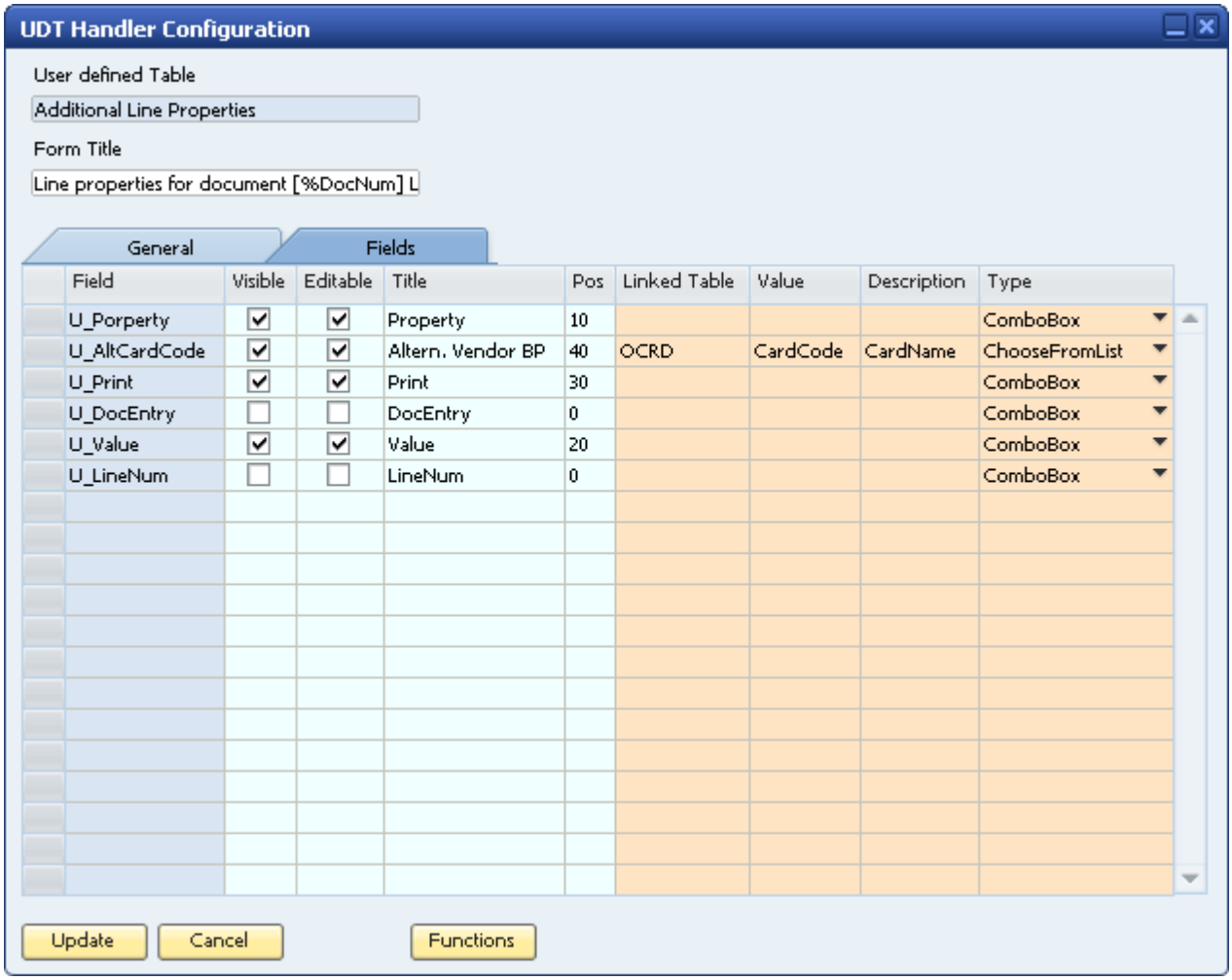
Felder

Parameters	In dieser Tabelle können Sie die Parameter definieren.
Key | ItemId | MatrixId	Diese Spalte wird automatisch gefüllt.
...	Wenn Sie dieses Feld wählen, erscheint eine ChooseFrom-Liste, aus der Sie den gewünschten Parameter auswählen können.
Parameter Description	Geben Sie hier eine Beschreibung für den Parameter ein. Dies ist die Beschreibung, die erscheint, wenn der Benutzer die UDT von einem Menü aus öffnet. Sie können die Beschreibung in folgenden Formaten eingeben: • Freier Text • Sprachen-Platzhalter (siehe Übersetzungsparameter), in eckiger Klammer, wenn Sie möchten, dass die Beschreibung multilingual ist.
Parameter Expression	Hier können Sie einen Defaultwert zu Designzwecken eingeben. Dazu können Sie folgende Formate verwenden: • **Dropdown-Liste** - Liste mit zwei Spalten in eckigen Klammern oder Abfrage in eckigen Klammern, die eine Liste zurückgibt [1;Option 1;2;Option 2;3;Option 3] • **CFL** - Liste mit zwei Spalten in geschweiften Klammern oder Abfrage in geschweiften Klammern, die eine Liste zurückgibt

	{SELECT CardCode,CardName FROM OCRD ORDER BY [%ordercolumn] [%order]} • **Standardwerte** - Text, Zahl oder SQL-Abfrage, die einen Wert zurückgibt.
Filter (Where Clause)	Hier können Sie eine WHERE Clause eingeben, die die UDT mithilfe von Parametern nach den Daten filtert. Führen Sie in diesem Feld einen Rechtsklick aus, wählen Sie *Insert Parameter* und wählen Sie den gewünschten Parameter. Das System schreibt den Parameter dann automatisch im richtigen Format in die WHERE Clause. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Anwendungsbeispiel 3.
Form Type	Geben Sie hier die ID des Formtyps ein, von dem aus Sie die UDT starten möchten, z.B. "139", wenn Sie die UDT von Kundenaufträgen aus starten möchten. Diese ID lässt sich aus den Systeminformationen in der Statusleiste ablesen. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht* > *Systeminformationen*.
Menu name	Geben Sie den Namen für den Menüeintrag ein, der im Rechtsklick-Menü erscheinen soll.
Menu UID	Geben Sie eine Menü ID ein. Wenn Sie die UDT aus dem Menü öffnen möchten, müssen Sie eine Menü ID eingeben.
Parent	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Menüeintrag, unter dem die UDT erscheinen soll.
Resulting Form Type	Geben Sie hier eine einzigartige ID für die UDT ein. Diesen Formtyp können Sie dann z.B. wieder in customize Regeln oder anderen UDT Regeln verwenden.
Supported Functionality	Hier können Sie bestimmen, welche Rechte der Benutzer auf der UDT haben soll. Wählen Sie dazu einfach die entsprechenden Ankreuzfelder an: • Hinzufügen • Aktualisieren • Löschen Standardmässig sind alle Ankreuzfelder aktiviert.

4.4.10.2 Fields

Fenster



Felder

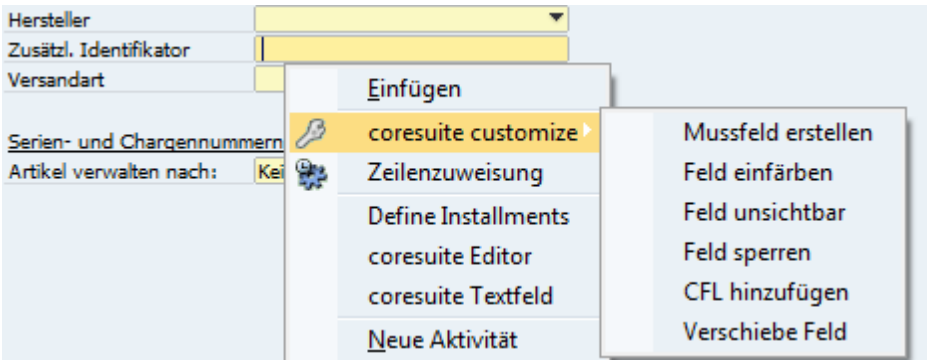
Field	Das ist der Name des Felds wie Sie ihn unter *Benutzerdefinierte Tabellen - Definition (Extras > Customization Tools > Benutzerdefinierte Tabellen - Definition)* definiert haben. Nähere Informationen dazu finden Sie im Anwendungsbeispiel 3.
Visible	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn das Feld sichtbar sein soll.
Editable	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn das Feld editierbar sein soll.
Title	Geben Sie den Titel für das Feld ein. Hier können Sie auch Übersetzungsparameter verwenden, wenn Sie möchten, dass der Titel multilingual ist (z.B. [@T000002]).
Pos	Geben Sie hier die Position für das Feld ein. Je höher die Zahl, desto weiter rechts erscheint das Feld.
Linked Table	Hier können Sie die ID der Tabelle eingeben, die verlinkt werden soll, z.B. *OCRD* für die Geschäftspartner-Tabelle oder @COR_UDT, wenn es sich um eine UDT handelt (bei UDTs muss das "@" hinzugefügt werden).
Value	Geben Sie hier die ID des Wertes ein, der angezeigt werden soll z.B. *CardCode* für den *Code* des Geschäftspartners.
Description	Geben Sie hier die ID der Beschreibung ein, die angezeigt werden soll, z.B. *CardName* für den *Namen* des Geschäftspartners.
Type	Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

	• ComboBox • ChooseFromList

4.5 Rechtsklickmenü / Assistent

coresuite customize erlaubt es Ihnen, SAP Business One schnell und einfach zu konfigurieren und Ihren Bedürfnissen anzupassen. Mit coresuite customize können Sie auf jedem beliebigen SAP-Formular Felder ausblenden, einfärben, sperren, verschieben, als Mussfelder definieren, etc. Diese Funktionen stehen über das Rechtsklickmenü zur Verfügung. Damit das Rechtsklickmenü angezeigt wird, müssen Sie den coresuite customize Assistenten aktivieren. Wählen Sie dazu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Assistent aktivieren.* Um das coresuite customize Rechtsklickmenü auszublenden, wählen Sie *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Assistent deaktivieren.*

⚠	Das Rechtsklickmenü steht nur SAP Superusern zur Verfügung.



Die einzelnen Funktionen des Rechtsklickmenüs sind in den folgenden Kapiteln erklärt:

- CFL hinzufügen
- Feld unsichtbar
- Feld einfärben
- Feld sperren
- Mussfeld erstellen
- Register hinzufügen
- Verschiebe Feld
- UDF auf Hauptfenster kopieren

4.5.1 CFL hinzufügen

Ziel

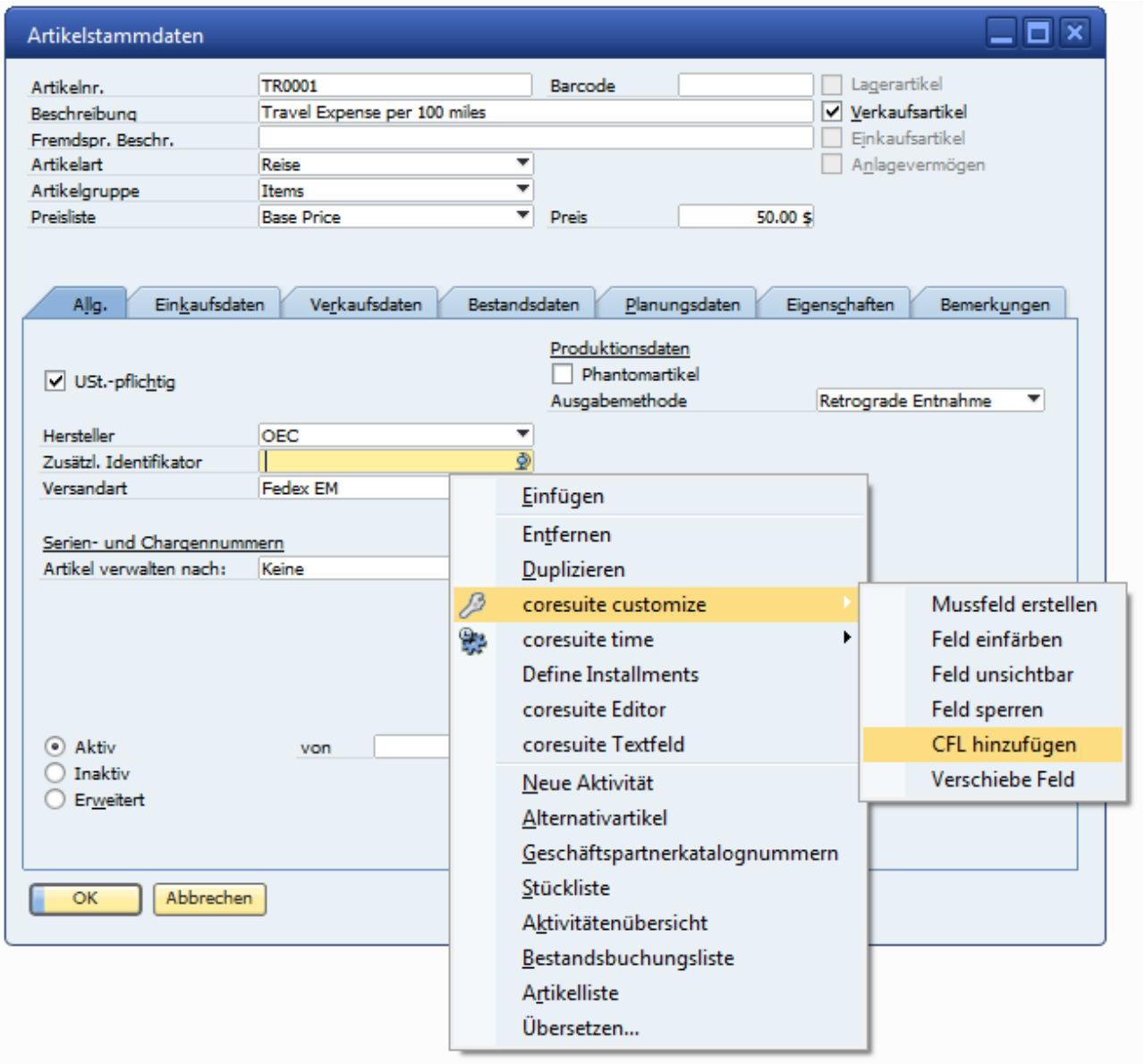
Sie möchten ein Feld so verändern, dass der Benutzer nicht mehr freien Text eingeben kann, sondern einen Wert aus einer Liste auswählen muss.

Lösung

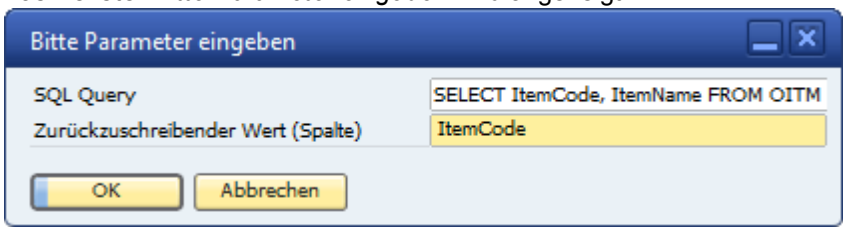
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *CFL hinzufügen,* um einem Feld eine sogenannte ChooseFromList (kurz CFL) hinzuzufügen.

Vorgehen

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize* > *CFL hinzufügen*.



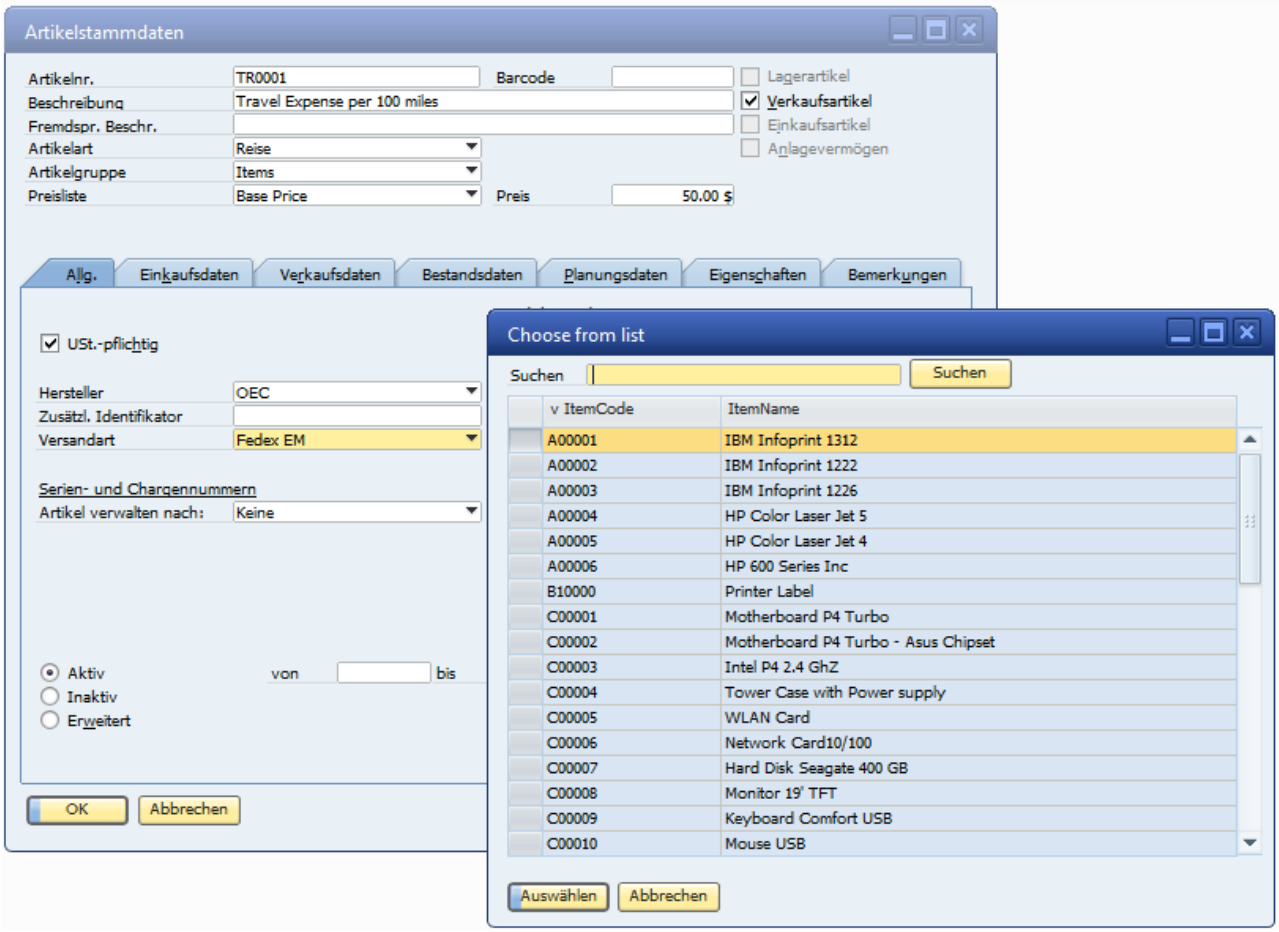
Das Fenster *Bitte Parameter eingeben* wird angezeigt.



Felder

SQL Query	Geben Sie hier die SQL-Abfrage ein. Die Resultate dieser Abfrage erscheinen in der CFL, aus der Sie dann den gewünschten Wert auswählen können. Beispiel: "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM"
Zurückzu-schreibender Wert (Spalte)	Dies ist die Spalte, von der der Wert in das ursprüngliche Feld zurückgeschrieben wird. Beispiel: ItemCode

Das System schliesst das Fenster und öffnet es erneut. Wenn Sie nun im betreffenden Feld die Tabulatortaste anwenden, erscheint die CFL.



Um einen Eintrag auszuwählen, markieren Sie ihn und wählen Sie *Auswählen* oder führen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag aus.

CFL wieder entfernen

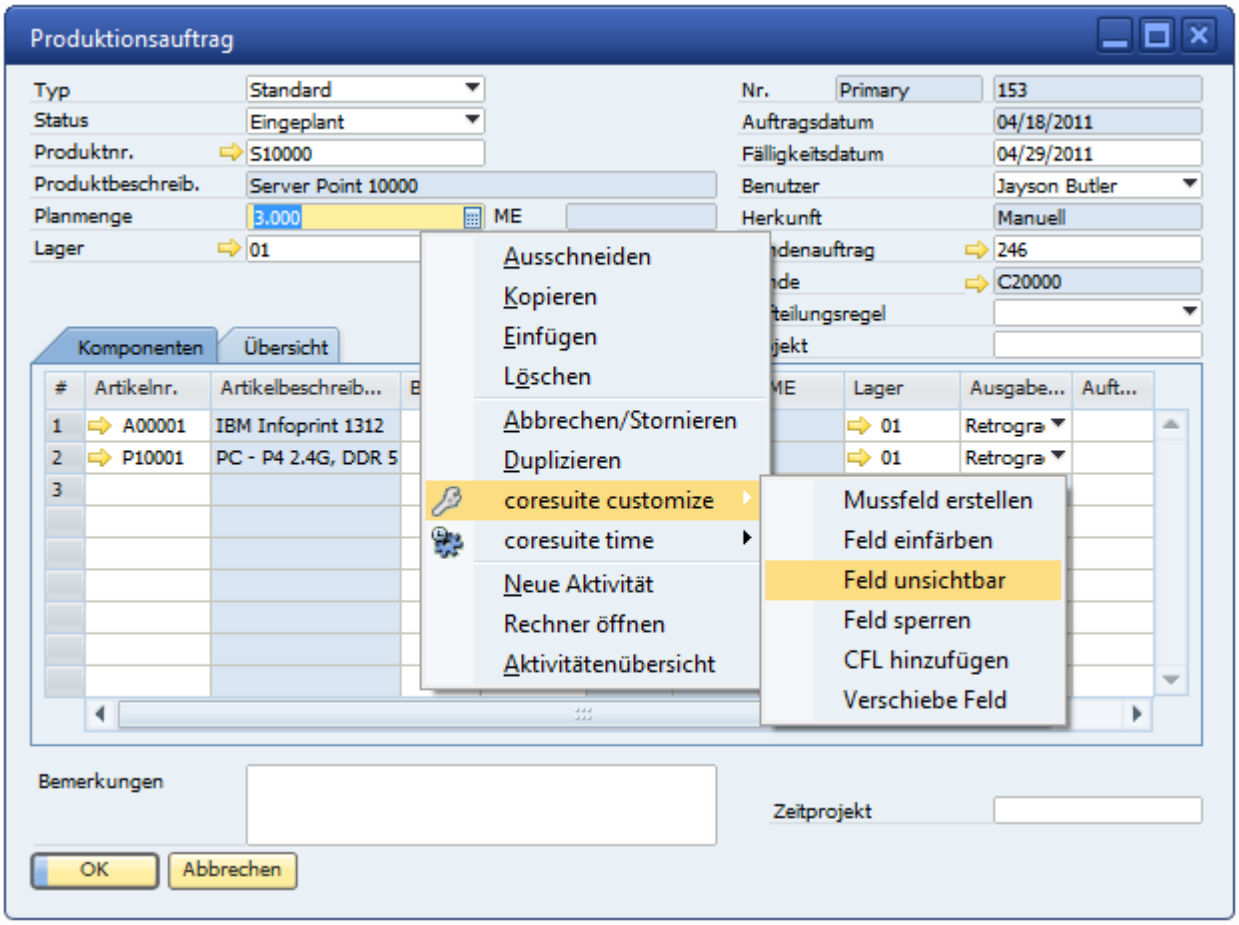
Wenn Sie die CFL wieder entfernen möchten, führen Sie einfach einen Rechtsklick auf das betreffende Feld aus und wählen Sie *coresuite customize* > *CFL entfernen*. Schliessen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut, damit die Änderungen wirksam werden.

4.5.2 Feld unsichtbar

Ziel
Sie möchten ein bestimmtes Feld ausblenden.

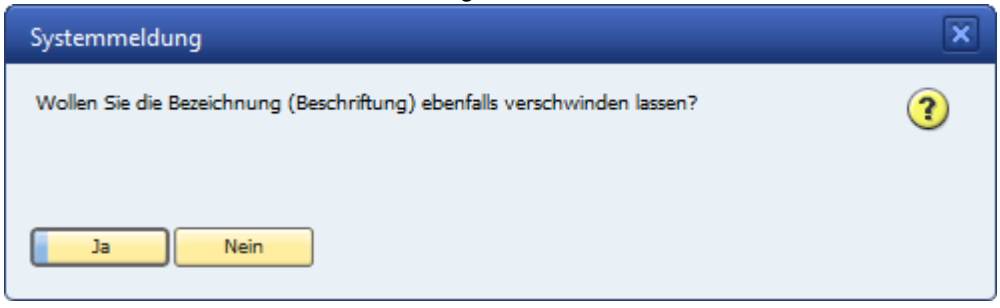
Lösung
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Feld unsichtbar,* um das Feld auszublenden.

Vorgehen
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize* > *Feld unsichtbar*.



Das System gibt eine Meldung aus, und fragt Sie, ob Sie die dazugehörige Bezeichnung ebenfalls verschwinden lassen möchten.

- Wählen Sie *Ja*, um die Bezeichnung ebenfalls auszublenden.
- Wählen Sie *Nein*, um die Bezeichnung stehen zu lassen.



Die Änderungen werden sofort angezeigt.

Ausgeblendete Felder wieder anzeigen

Um unsichtbare Felder wieder anzuzeigen, führen Sie einen Rechtsklick auf die leere Formularfläche aus und wählen Sie *Zeige ausgeblendete Felder.* Wählen Sie *alle Felder anzeigen* oder wählen Sie nur das Feld, das Sie wieder anzeigen möchten. Die Änderungen werden sofort angezeigt.

4.5.3 Feld einfärben

Ziel

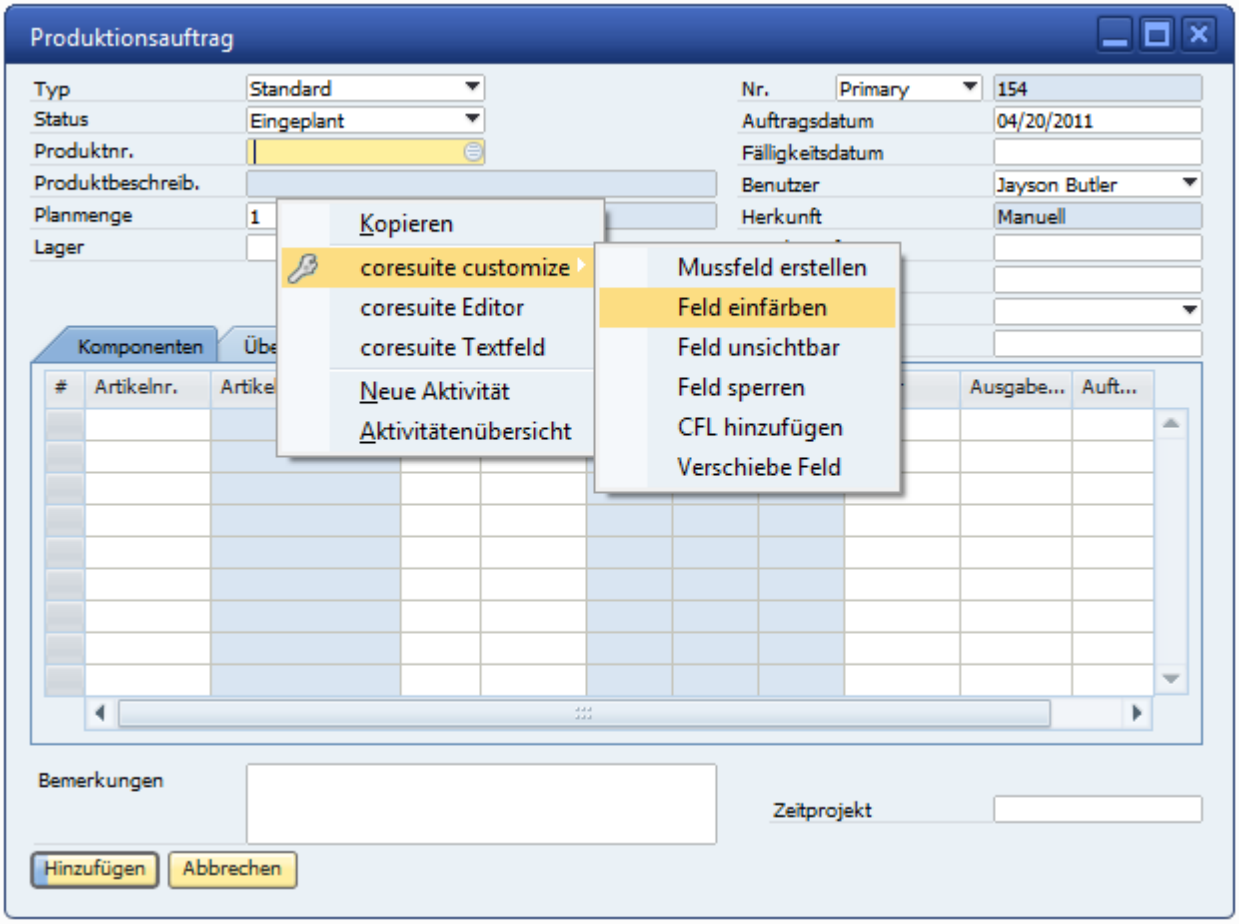
Sie möchten ein bestimmtes Feld oder die Beschreibung eines bestimmten Felds farblich hinterlegen.

Lösung

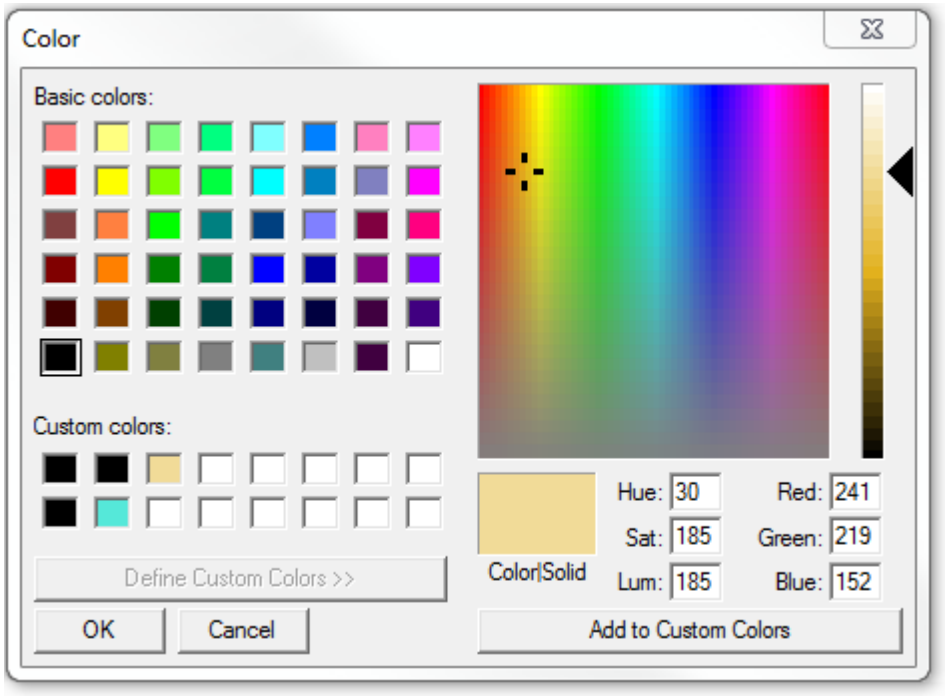
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Feld einfärben,* um das Feld oder die Beschreibung farblich zu hinterlegen.

Vorgehen

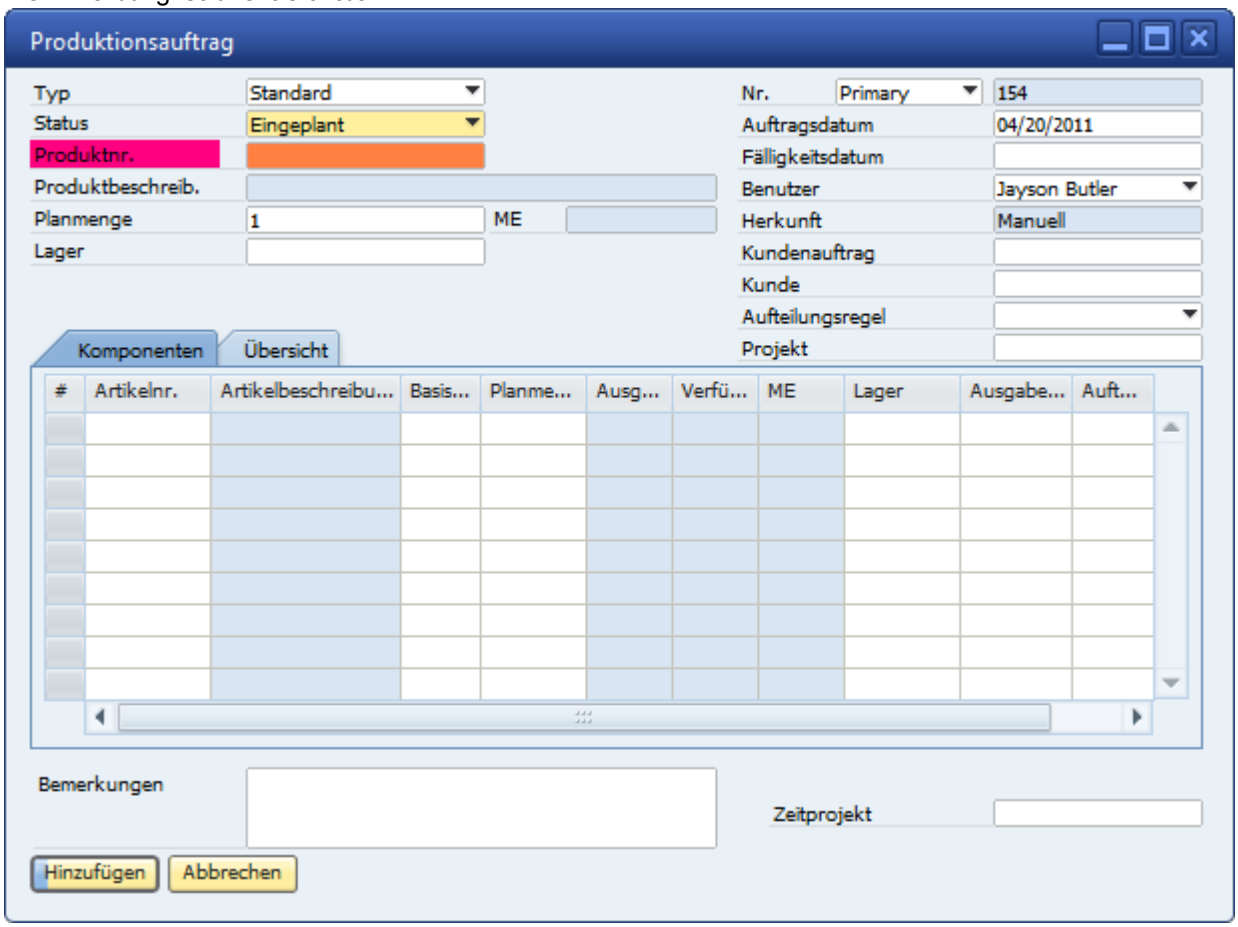
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld oder die betreffende Beschreibung und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize* > *Feld einfärben.*



Ein Farbenpicker erscheint. Wählen Sie hier die Farbe, mit der Sie das Feld oder die Beschreibung hinterlegen möchten und wählen Sie *OK*.



Die Einfärbung ist direkt sichtbar.



Hintergrundfarbe wieder entfernen

Um die Einfärbung zu entfernen, führen Sie einen Rechtsklick auf das eingefärbte Feld oder die eingefärbte Beschreibung aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Farbe aufheben*. Die Änderungen werden sofort

angezeigt.

4.5.4 Feld sperren

Ziel

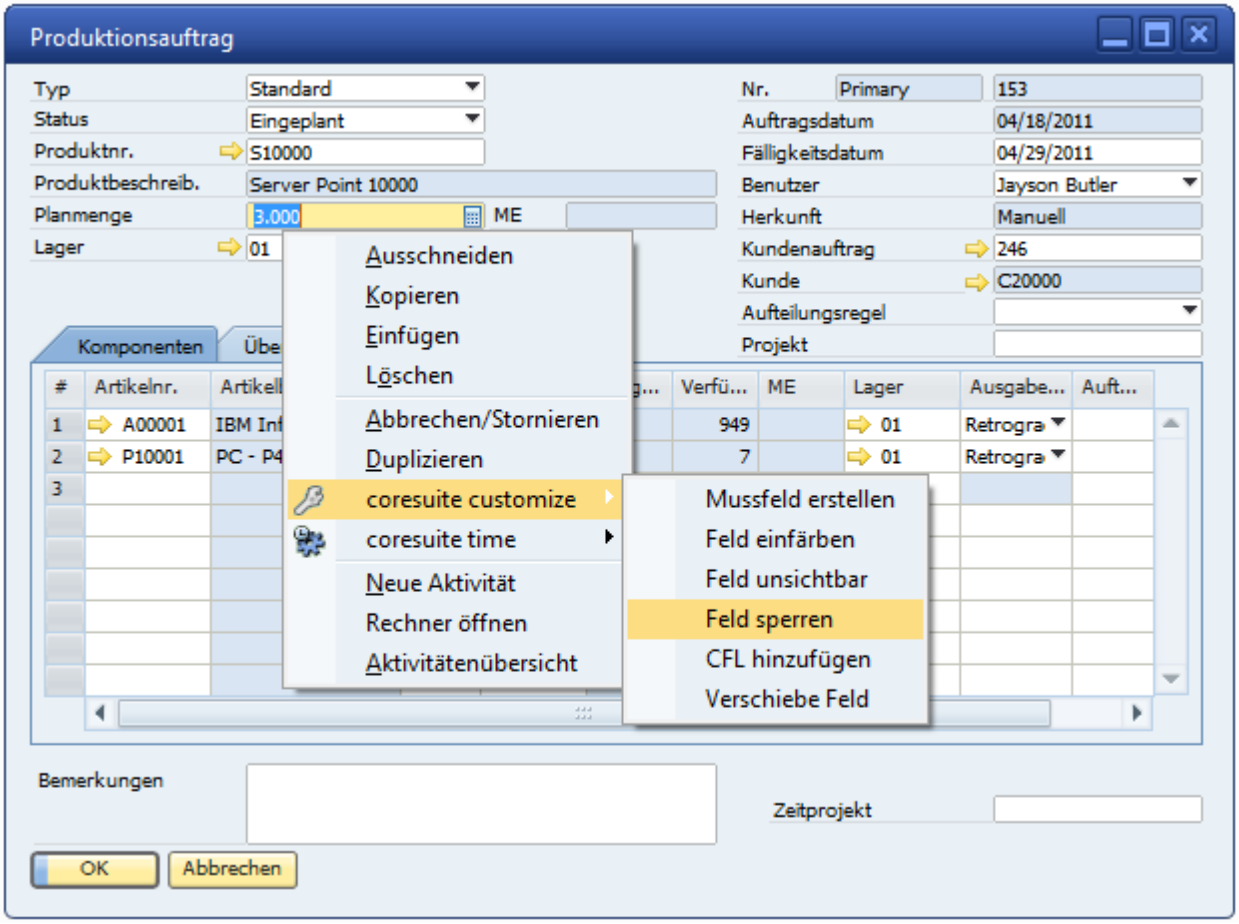
Sie möchten ein bestimmtes Feld sperren, so dass der Benutzer keine Eingabe machen kann. Das Feld soll nur im Hinzufügen-Modus veränderbar sein.

Lösung

Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Feld sperren*.

Vorgehen

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize > Feld sperren.*



Beim ersten Feld, das Sie sperren, wird anschliessend das Fenster *Bitte Parameter eingeben* angezeigt. Geben Sie im Feld *Text der Warnung* den Text ein, der in der Statusbar erscheinen soll, wenn der Benutzer auf ein gesperrtes Feld klickt.

⚠	Dieser Text erscheint bei allen gesperrten Feldern; wählen Sie also einen Text, der auf alle Felder zutreffen kann, z.B. "Dieses Feld ist gesperrt" (nicht "Das Feld 'Status' ist gesperrt").

Die Sperrung ist aktiv, sobald das Formular neu geöffnet wird.

Sperrung entfernen

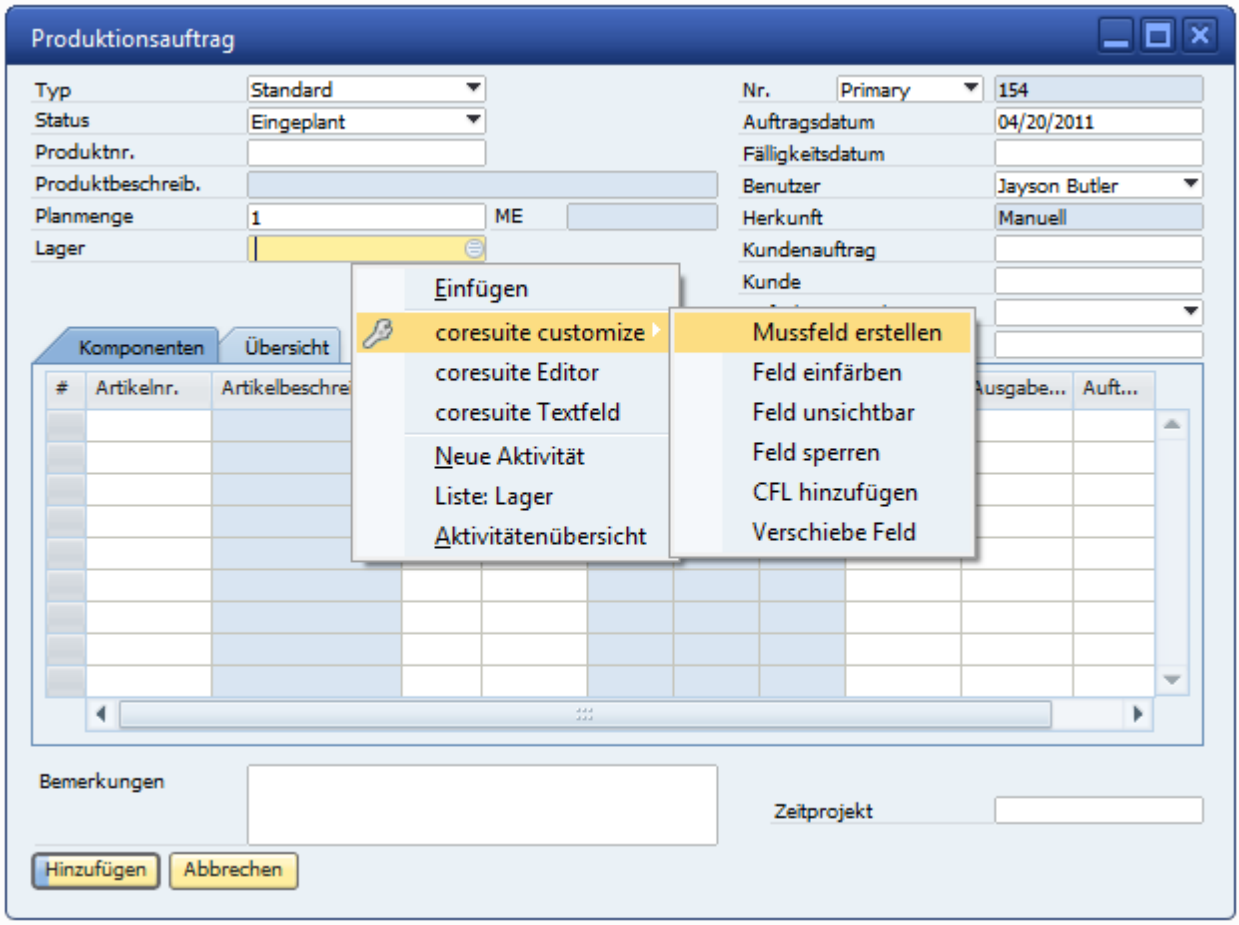
Um die Sperrung aufzuheben, führen Sie einen Rechtsklick auf das betreffende Feld aus und wählen Sie *coresuite customize > Feld entsperren*. Schliessen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut, um die Änderung anzuzeigen.

4.5.5 Mussfeld erstellen

Ziel
Sie möchten ein Feld als Mussfeld definieren.

Lösung
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Mussfeld erstellen*.

Vorgehen
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize* > *Mussfeld erstellen.*



Das Fenster *Bitte Parameter eingeben* wird angezeigt. Geben Sie im Feld *Text der Warnung* den Text ein, der erscheinen soll, wenn der Benutzer vergisst, dieses Feld zu befüllen. Die Warnung wird in einem Popup-Fenster erscheinen.

Mussfeld wieder entfernen
Um das Mussfeld wieder in ein normales Feld zurückzuverwandeln, führen Sie einen Rechtsklick auf das betreffende Feld aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Mussfeld aufheben*. Die Änderungen werden sofort angezeigt.

4.5.6 Register hinzufügen

Ziel

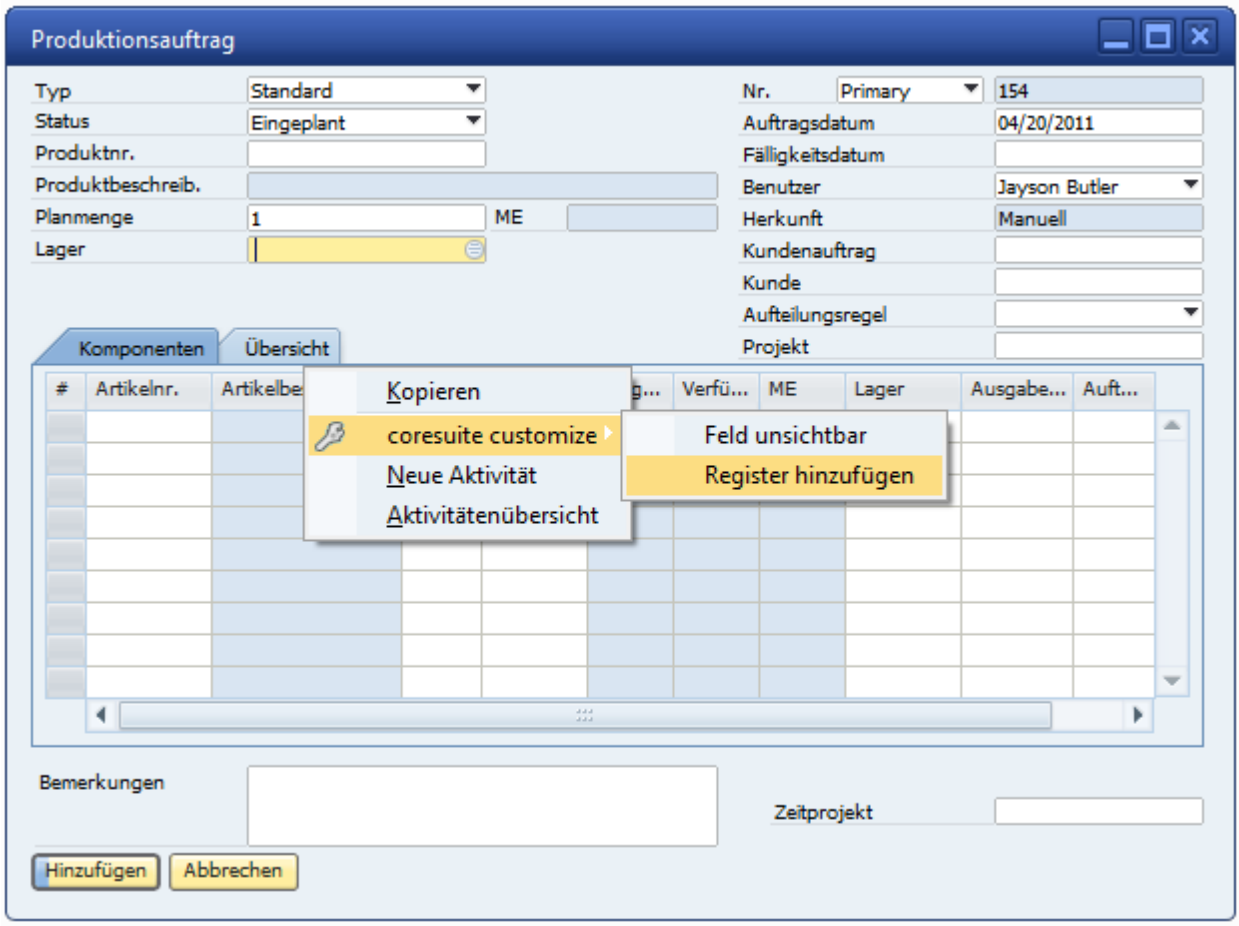
Sie möchten eine Registerkarte hinzufügen (z.B. um UDFs auf dem Hauptfenster anzuzeigen oder um zusätzliche Informationen darzustellen).

Lösung

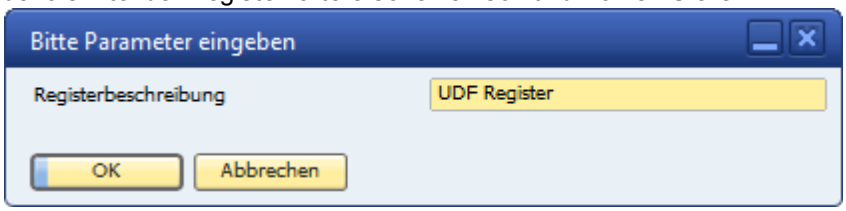
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Register hinzufügen*.

Vorgehen

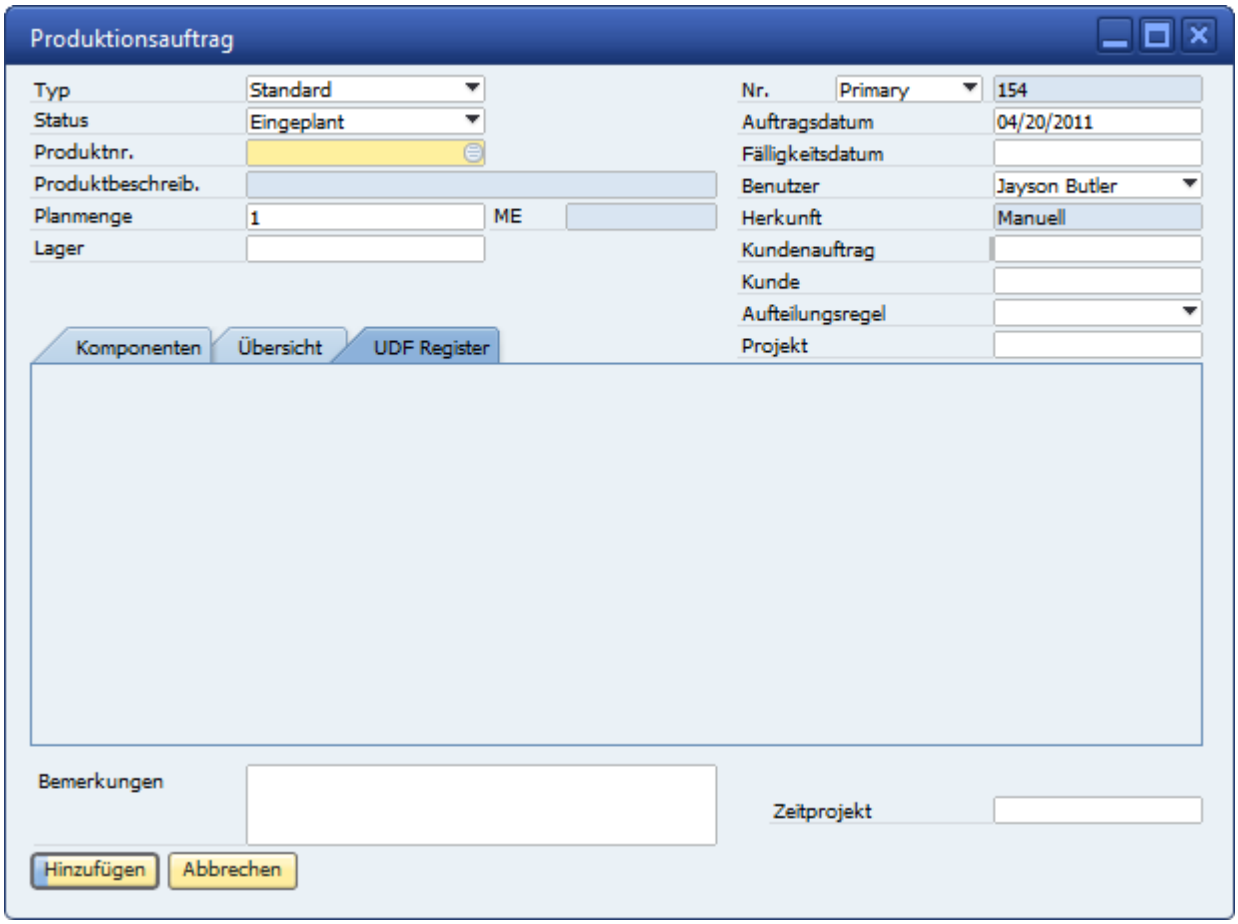
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Registerkarte und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize > Register hinzufügen.*



Das Fenster *Bitte Parameter eingeben* wird angezeigt. Geben Sie im Feld *Registerbeschreibung* den Text ein, der als Titel der Registerkarte erscheinen soll und wählen Sie *OK*.



Das System schliesst das Fenster und öffnet es erneut. Die neue Registerkarte ist hinzugefügt.



Registerkarte wieder löschen

Um die Registerkarte wieder zu entfernen, führen Sie einen Rechtsklick auf die Registerkarte aus und wählen Sie *Register entfernen*. Die Änderungen werden sofort angezeigt.

	Die Zahl der Registerkarten, die hinzugefügt werden können, ist begrenzt. Registerkarten können nicht auf allen SAP Fenstern hinzugefügt werden.

4.5.7 Verschiebe Feld

Ziel

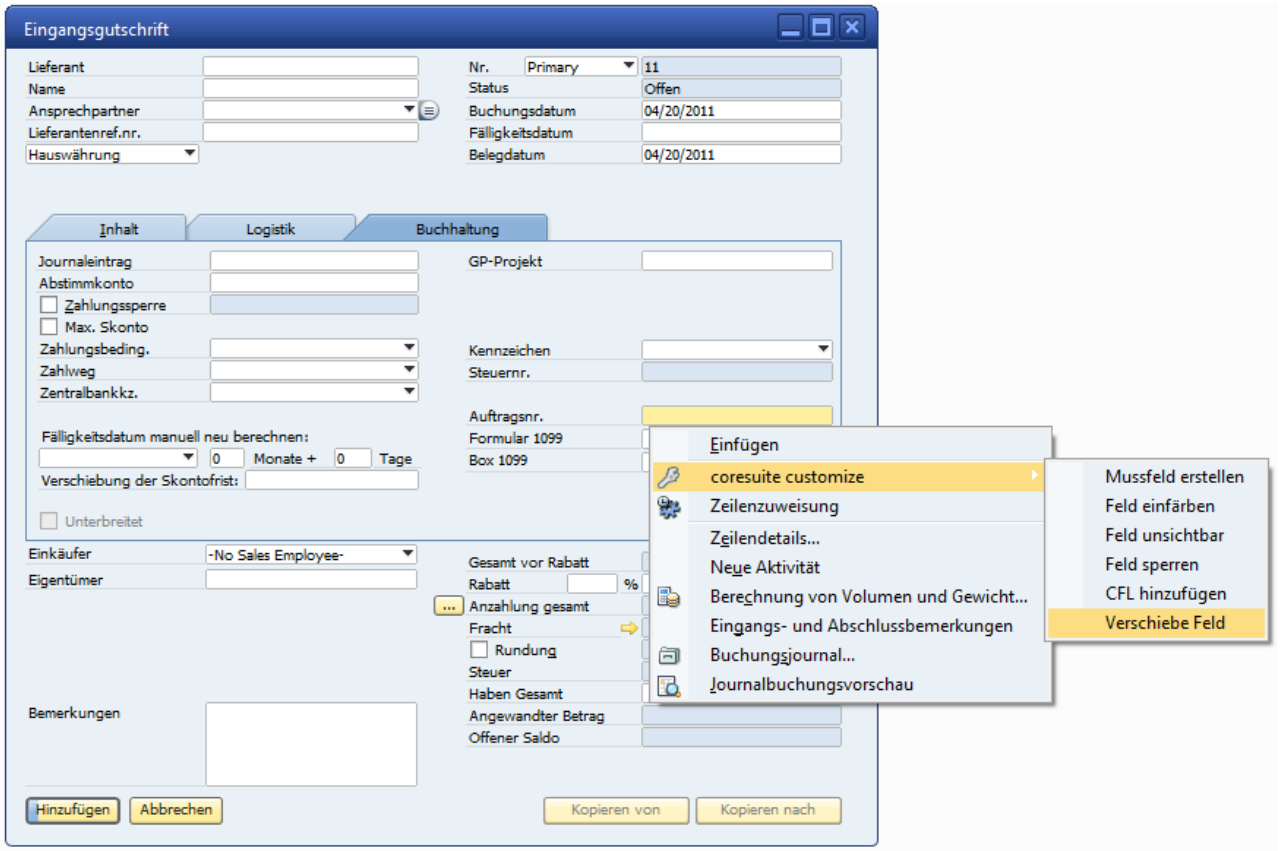
Sie möchten ein bestehendes Systemfeld (z.B. ein Textfeld oder eine Dropdown-Liste von SAP) an einer neuen Position plazieren.

Lösung

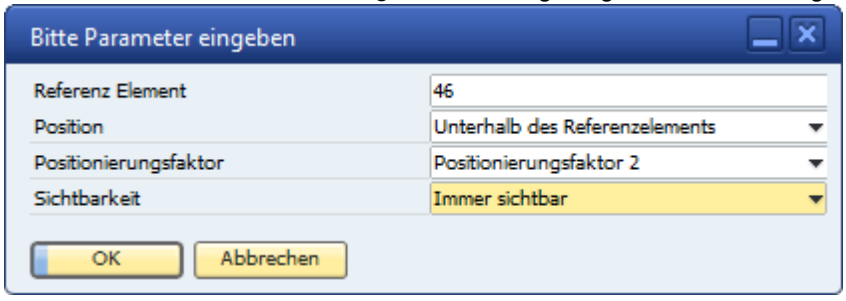
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *Verschiebe Feld*.

Vorgehen

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das betreffende Feld und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize > Verschiebe Feld.*



Das Fenster *Bitte Parameter eingeben* wird angezeigt. Geben Sie die gewünschten Daten ein.



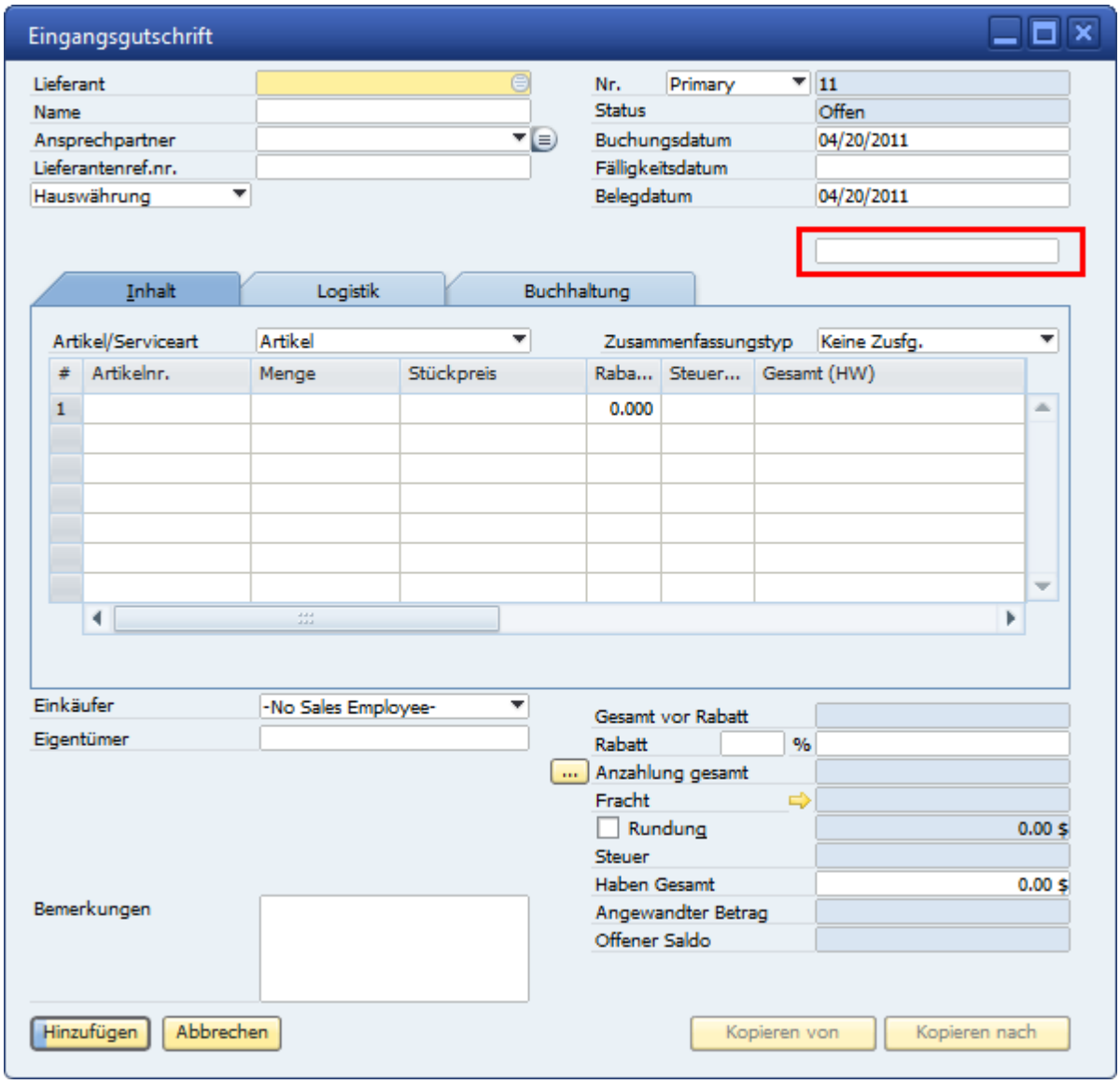
Felder

Referenz Element	Geben Sie hier die ID des Felds an, das zum Referenzpunkt für das zu verschiebende Element wird.

	Beispiel: Wenn das Belegdatum auf der *Eingangsgutschrift (Module > Einkauf > Eingangsgutschrift)* zum Referenzelement werden soll, geben Sie als Referenzelement die Zahl "46" an, da das Belegdatum die ID 46 hat. Diese ID lässt sich aus den Systeminformationen in der Statusleiste ablesen. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht > Systeminformationen.*
Position	Geben Sie die Position in Bezug auf das Referenzelement an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Exakt** - Das Feld wird genau an der Position des Referenzelements positioniert. Wenn Sie im nächsten Feld einen Positionierungsfaktor angeben, wird dieser ignoriert. • **Oberhalb des Referenzelements** - Das Feld wird oberhalb des Referenzelements positioniert. Den Positionierungsfaktor können Sie im nächsten Feld bestimmen. • **Unterhalb des Referenzelements** - Das Feld wird unterhalb des Referenzelements positioniert. Den Positionierungsfaktor können Sie im nächsten Feld bestimmen.
Positionierungs-faktor	Wenn Sie im vorhergehenden Feld *Oberhalb* oder *Unterhalb* gewählt haben, können Sie hier den Abstand bestimmen. Beispiel: Wenn Sie in diesem Feld den Faktor 3 angeben, beträgt der Abstand zwischen dem Referenzfeld und dem verschobenen Feld drei Mal die Höhe des verschobenen Felds.
Sichtbarkeit	Wählen Sie hier die Sichtbarkeit. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Immer sichtbar** - Das UDF ist immer sichtbar, egal, welche Registerkarte gerade aktiv ist. • **Nur auf dem aktuellen Register** - Das UDF ist nur auf der Registerkarte sichtbar, die gerade aktiv ist. Wenn Sie eine andere Registerkarte anwählen, wird das Feld nicht mehr angezeigt.

Wählen Sie *OK.*

Das System schliesst das Fenster und öffnet es erneut. Das Feld erscheint nun an der neuen Position.



Feld zurücksetzen

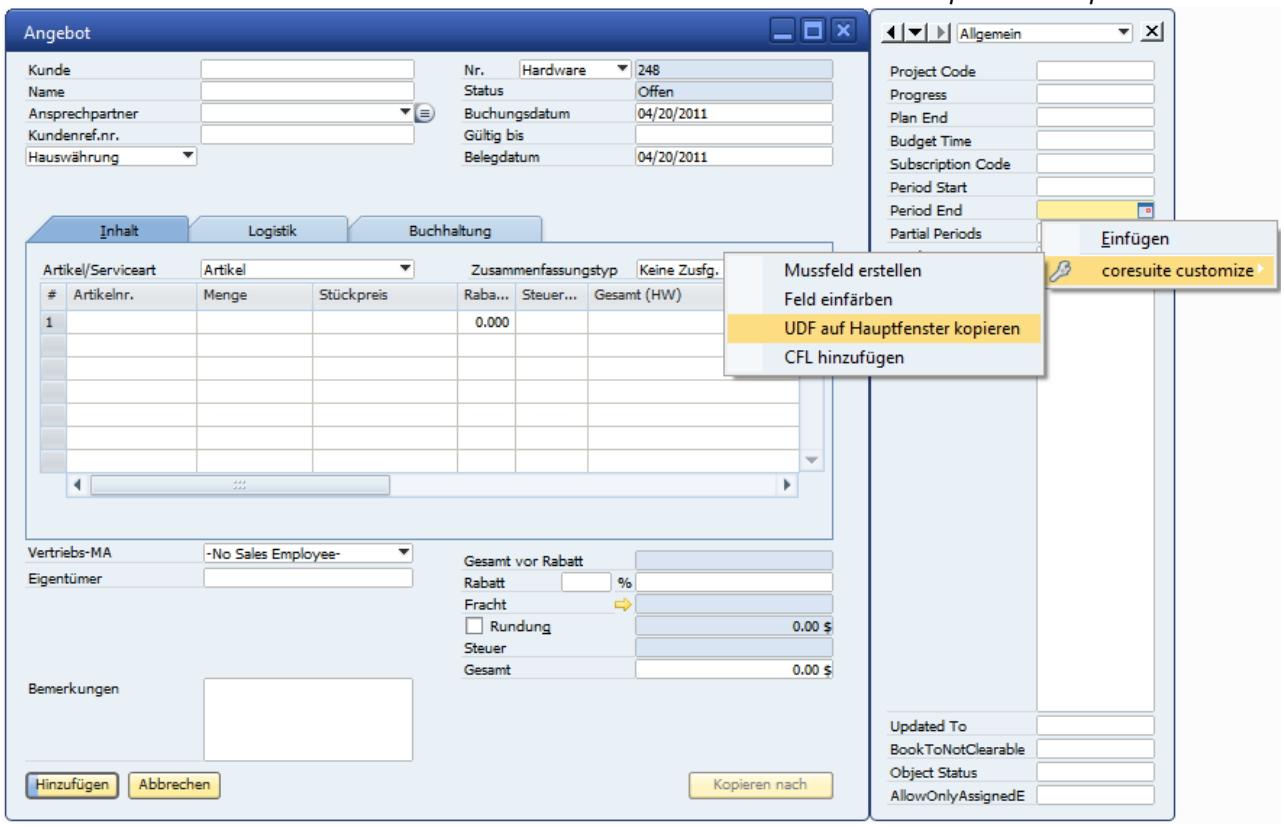
Um das Feld auf die ursprüngliche Position zurückzusetzen, führen Sie einen Rechtsklick auf das verschobene Feld aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Setze Feld auf Startposition zurück*.
Das System schliesst das Fenster und öffnet es erneut. Das Feld erscheint nun an seiner ursprünglichen Position.

4.5.8 UDF auf Hauptfenster kopieren

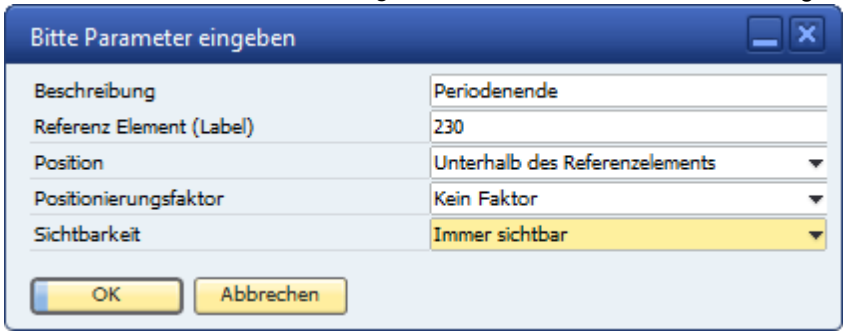
Ziel
Sie möchten ein UDF auf dem Hauptfenster anzeigen.

Lösung
Nutzen Sie die coresuite customize Funktion *UDF auf Hauptfenster kopieren*.

Vorgehen
Öffnen Sie das gewünschte Formular und aktivieren Sie die benutzerdefinierten Felder. Wählen Sie dazu im Menü *Ansicht > Benutzerdefinierte Felder.*
Klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste auf das Feld, das Sie im Hauptfenster anzeigen möchten und wählen Sie aus dem Untermenü *coresuite customize > UDF auf Hauptfenster kopieren.*



Das Fenster *Bitte Parameter eingeben* erscheint. Geben Sie hier die gewünschten Daten ein.

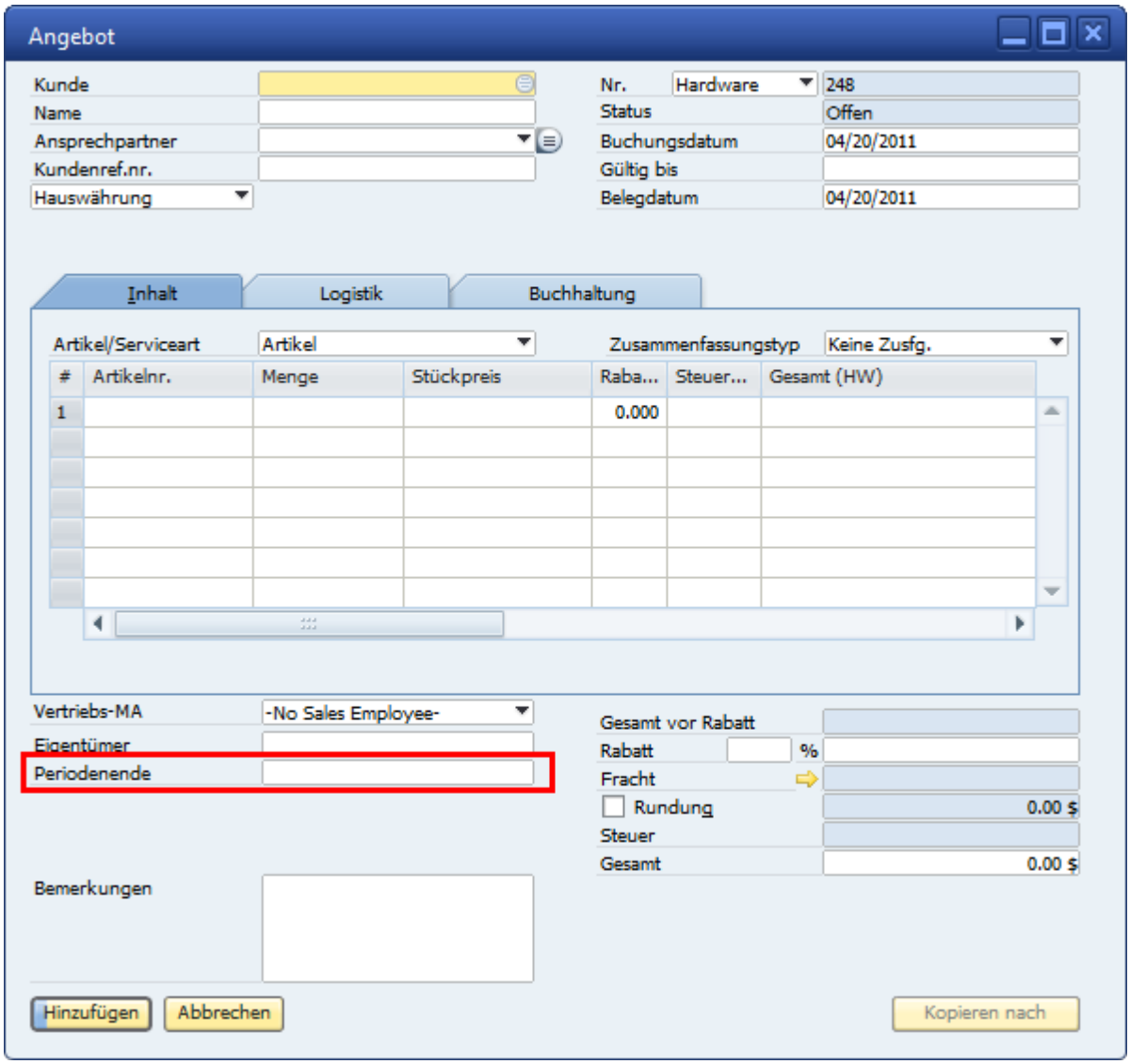


Felder

Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung ein, die neben dem Eingabefeld erscheinen soll. Dieser Text kann mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig gehalten werden. Die Syntax ist dabei dieselbe wie in coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.
Referenz Element (Label)	Geben Sie hier die ID des Felds an, das zum Referenzpunkt für das zu verschiebende Element wird. Beispiel: Wenn der *Eigentümer* auf dem *Angebot (Module > Verkauf > Angebot)* das Referenzelement sein soll, geben Sie als Referenzelement die Zahl "230" an, da das Feld *Eigentümer* die Item ID 230 hat. Dies ist aus den Systeminformationen in der Statusleiste ersichtlich. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht > Systeminformationen*.
Position	Geben Sie die Position in Bezug auf das Referenzelement an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Exakt** - Das Feld wird genau an der Position des Referenzelements positioniert. Wenn Sie im nächsten Feld einen Positionierungsfaktor angeben, wird dieser ignoriert. • **Oberhalb des Referenzelements** - Das Feld wird oberhalb des Referenzelements positioniert. Den Positionierungsfaktor können Sie im nächsten Feld bestimmen. • **Unterhalb des Referenzelements** - Das Feld wird unterhalb des Referenzelements positioniert. Den Positionierungsfaktor können Sie im nächsten Feld bestimmen.
Positionierungs-faktor	Wenn Sie im vorhergehenden Feld *Oberhalb* oder *Unterhalb* gewählt haben, können Sie hier den Abstand bestimmen. Beispiel: Wenn Sie in diesem Feld den Faktor 3 angeben, beträgt der Abstand zwischen dem Referenzfeld und dem verschobenen Feld drei Mal die Höhe des verschobenen Felds.
Sichtbarkeit	Wählen Sie hier die Sichtbarkeit. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Immer sichtbar** - Das UDF ist immer sichtbar, egal, welche Registerkarte gerade aktiv ist. • **Nur auf dem aktuellen Register** - Das UDF ist nur auf der Registerkarte sichtbar, die gerade aktiv ist. Wenn Sie eine andere Registerkarte anwählen, wird das Feld nicht mehr angezeigt.

Wählen Sie *OK*.

Das System schliesst das Fenster und öffnet es erneut. Die Änderungen sind nun sichtbar.

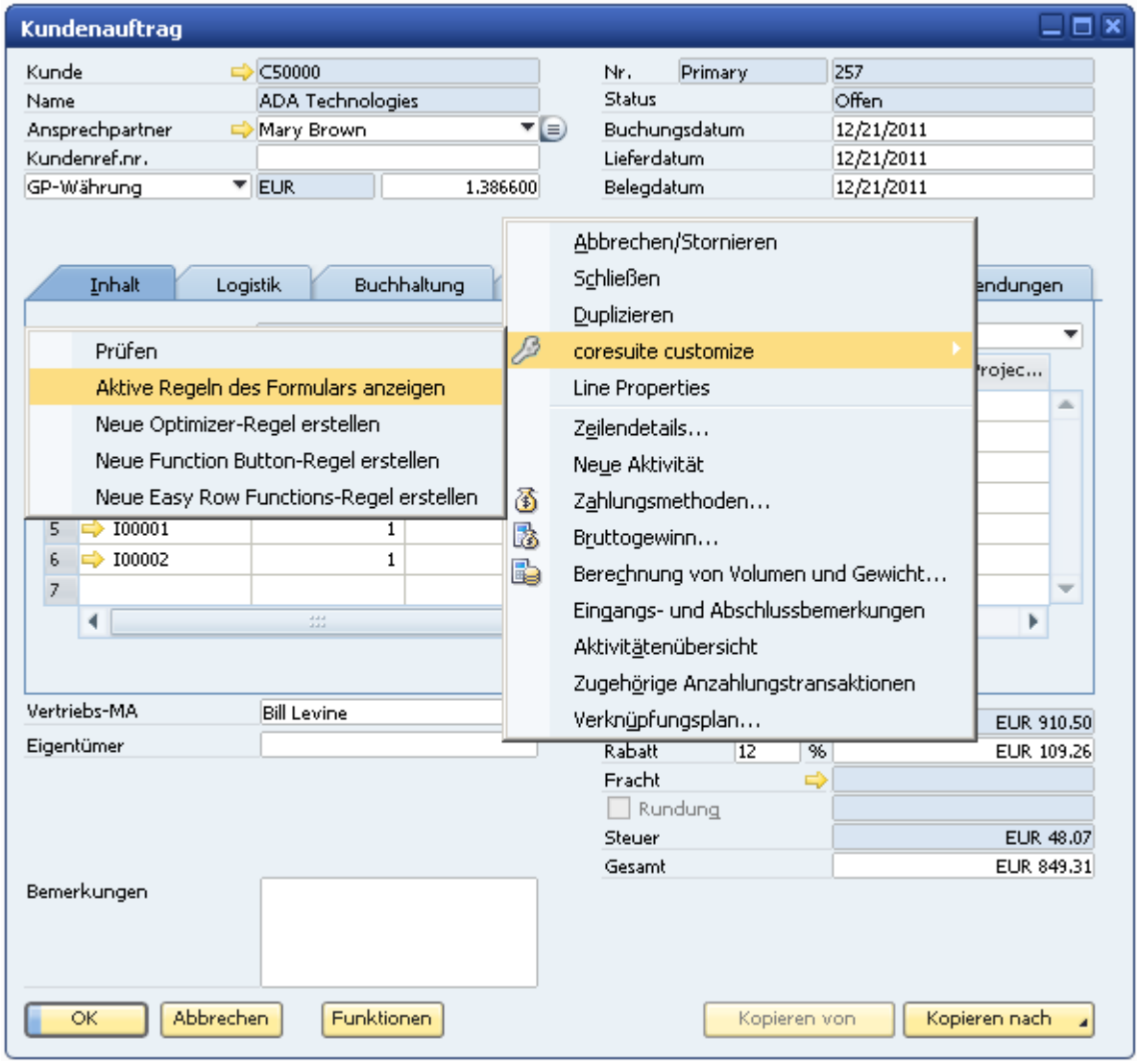


UDF wieder vom Hauptfenster entfernen

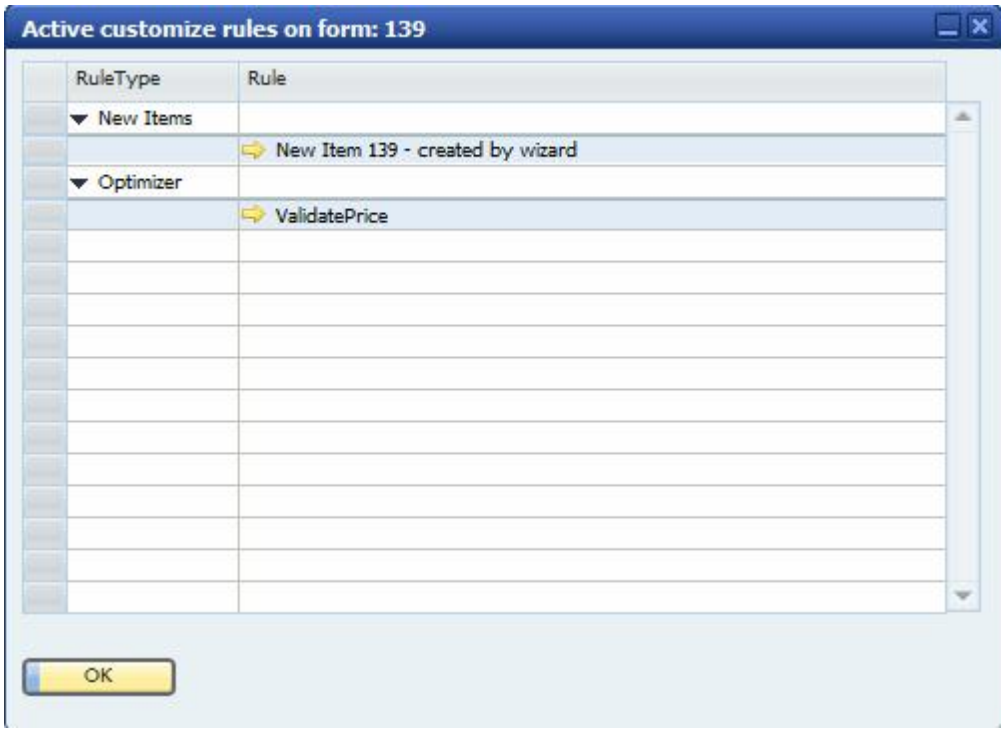
Um das Feld wieder zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie im Menü *coresuite customize* > *UDF vom Hauptfenster entfernen.* Das Fenster schliesst sich und wird wieder geöffnet. Das Feld erscheint danach nicht mehr auf dem Hauptfenster.

4.5.9 Aktive Regeln des Formulars anzeigen

Führen Sie einen Rechtsklick auf eine Form aus (nicht in einem Feld) und wählen Sie *coresuite customize* > *View Active Rules on Form.*

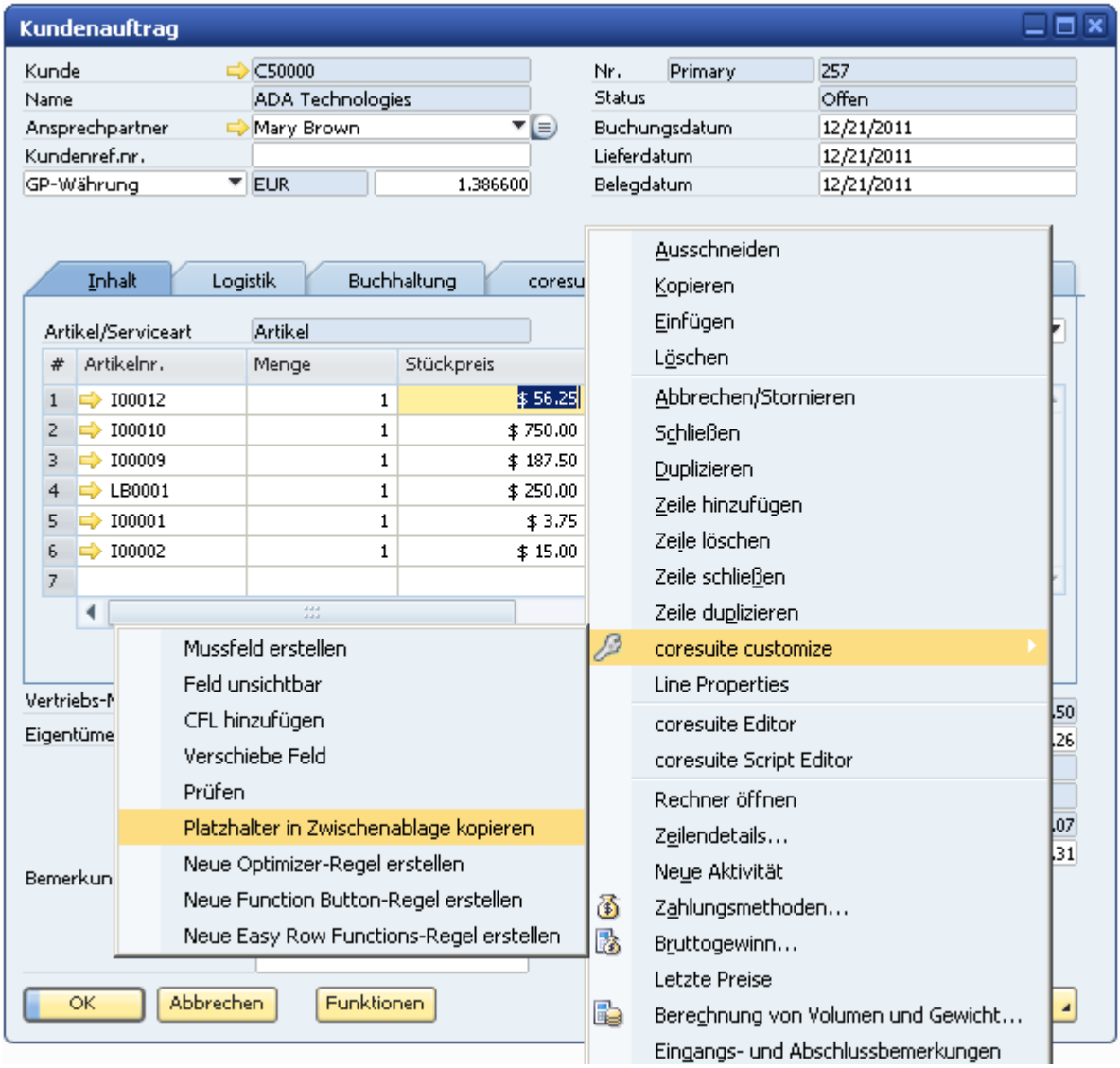


Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, das sämtliche customize Regeln anzeigt, die mit dem betreffenden Formtyp verlinkt sind:


Active customize rules on form: 139
RuleType
Rule
New Items
New Item 139 - created by wizard
Optimizer
ValidatePrice
OK

4.5.10 Platzhalter in Zwischenablage kopieren

Führen Sie einen Rechtsklick auf ein Form aus und wählen Sie *coresuite customize > Copy Placeholder to Clipboard.*



Dadurch wird der Syntax-Platzhalter für die formatierte Suchfunktion kopiert. Dies ist nützlich, wenn Sie eine SQL Query für eine Regel anlegen: Mit dieser Funktion können Sie den Platzhalter einfach kopieren und ihn im *SQL Statement* Feld einfügen.
Im obigen Beispiel wird der folgende Platzhalter zwischengespeichert: $[$38.14.0]

4.5.11 Neue Function Button-Regel erstellen

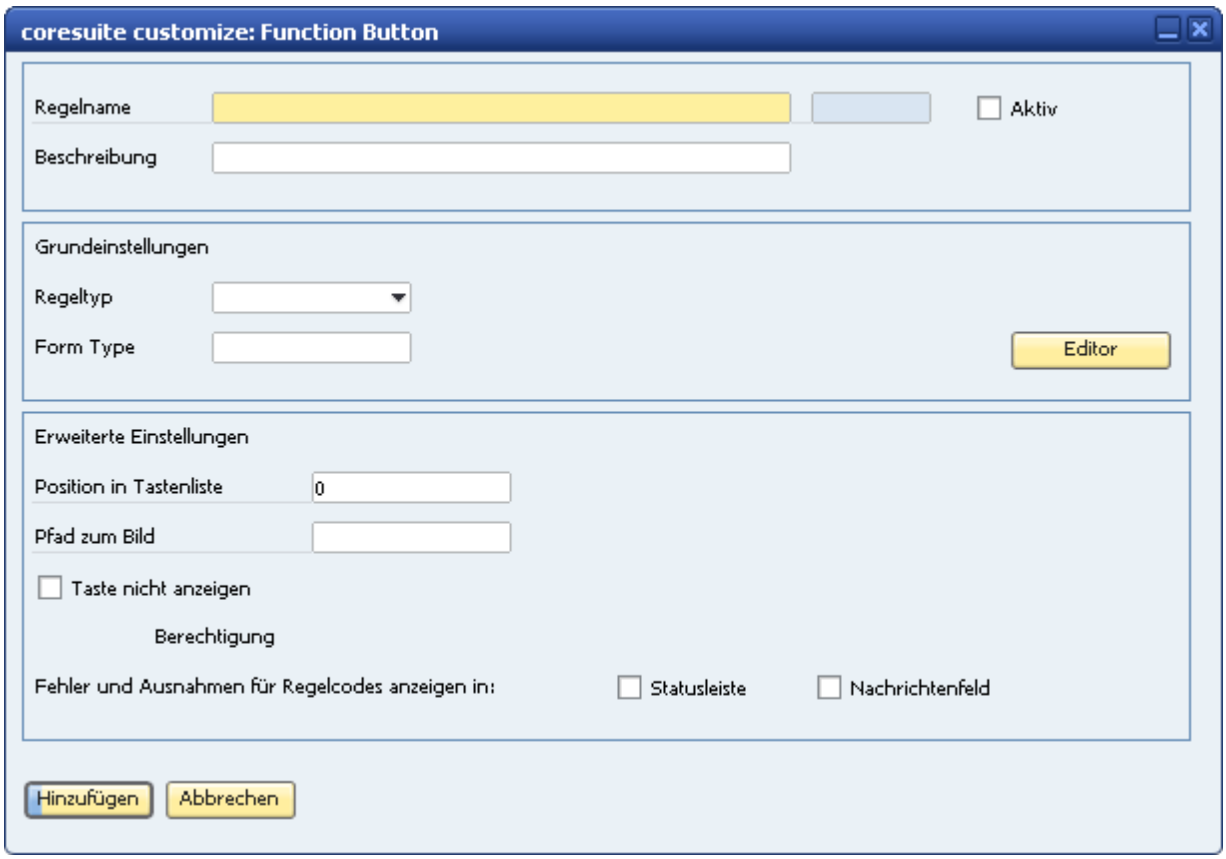
Im Formular *coresuite customize: Function Button* können Sie neue Regeln anlegen oder bestehenden Regeln bearbeiten, um eine Funktion zur *Funktionen*-Schaltfläche hinzuzufügen.

Die *Funktionen*-Schaltfläche erscheint rechts von der *Abbrechen*-Schaltfläche (die *Abbrechen*-Schaltfläche hat normalerweise die ID "2"). Falls dieser Platz bereits belegt ist, oder wenn Sie die *Funktionen*-Schaltfläche woanders platzieren möchten, können Sie ihn mit dem Item Placement Modul verschieben.

Zugriff

Führen Sie einen Rechtsklick auf ein Formular aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Neue Function Button-Regel erstellen* oder gehen Sie zu *Extras* > *coresuite administration* > *customize – Function Button.*

Fenster



Felder

Allgemeiner Bereich

Regelname	Geben Sie hier den Namen der Funktion ein. Dies ist der Name, der angezeigt wird, wenn der Benutzer die Funktionen-Schaltfläche wählt. Dieser Text kann mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig gehalten werden. Die Syntax ist dabei dieselbe wie in coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung für die neue Regel ein.
Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.

Grundeinstellungen

Regeltyp	Wählen Sie hier den Typ der Funktion aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen

	stehen zur Auswahl: • **CSCODE** - c# Code • **VBCODE** - Visual Basic Code • **SHELL** - Shellbefehl (wie Kommandozeilenbefehl)
Form Typ	Dies ist der Form Typ, auf dem Sie die *Funktionen*-Schaltfläche platzieren möchten. Wenn Sie mehrere Form Typen angeben, trennen Sie sie durch Komma.
Editor (Schaltfläche)	Öffnet den Code Editor.

Erweiterte Einstellungen

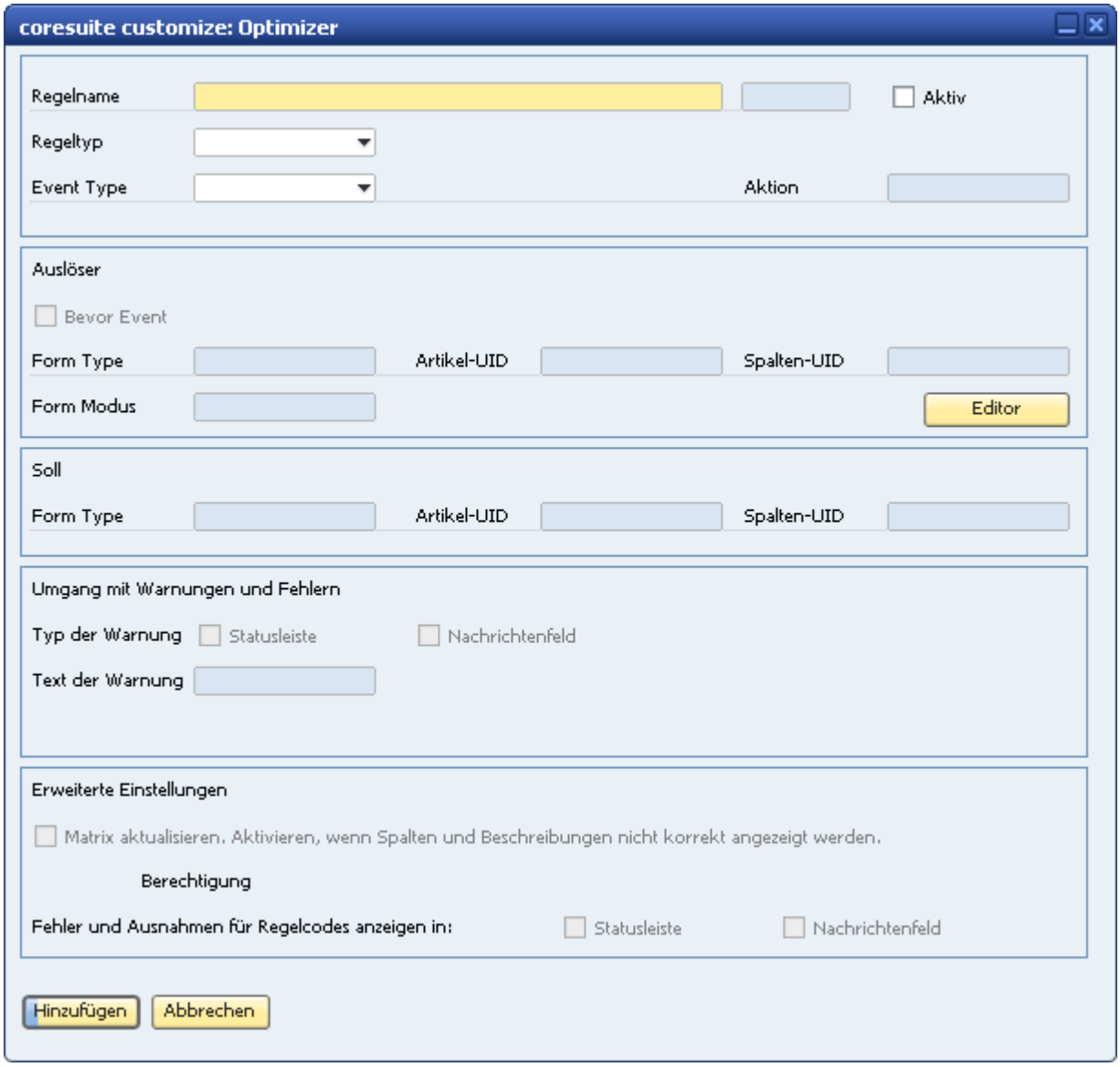
Position in Tastenliste	Falls Sie mehrere Funktionen definieren, können Sie hier bestimmen, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen ("0" für den obersten Eintrag, "1" für den zweiten, etc.). Wenn Sie keine Reihenfolge festlegen, bestimmt das System eine Reihenfolge.
Pfad zum Bild	Geben Sie hier den Pfad für ein Bild (JPG oder BMP, 16x16 Pixel) ein, das im Rechtsklickmenü angezeigt wird.
Taste nicht anzeigen	• Ankreuzfeld aktiv: Die Funktion erscheint nicht auf der *Funktionen*-Schaltfläche. Die Funktion ist dann nur im Rechtsklickmenü ersichtlich. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Funktion erscheint auf der *Funktionen*-Schaltfläche. ⚠ Wenn es für den gleichen Form Typ mehrere Funktionen gibt, müssen Sie bei allen *Taste nicht anzeigen* aktivieren, sonst erscheint die *Funktionen*-Schaltfläche trotzdem.
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden. Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Fehler und Ausnahmen für Regelcodes anzeigen in: Statusleiste	Falls ausgewählt, werden Code-Fehler und Ausnahmen in der Statusleiste angezeigt.
Fehler und Ausnahmen für Regelcodes anzeigen in: Nachrichtenfeld	Falls ausgewählt, werden Code-Fehler und Ausnahmen in einem Nachrichtenfeld angezeigt.

4.5.12 Neue Optmizer-Regel erstellen

Zugriff

Führen Sie einen Rechtsklick auf ein Formular aus und wählen Sie *coresuite customize* > *Neue Optmizer-Regel erstellen* oder gehen Sie zu *Extras* > *coresuite administration* > *customize - Optimizer.*

Fenster



Felder

Allgemeiner Bereich

Regelname	Hier können Sie der Regel einen Namen geben. Achten Sie darauf, dass der Name einzigartig ist, damit Sie die Regeln einfach auseinanderhalten können. Die Liste wird nach diesen Namen sortiert. Benennen Sie die Regeln sinnvoll; z.B. mit dem Kürzel des Erstellers. Dies hilft Ihnen später, sie leichter zu finden.
Regeltyp	Der Typ bestimmt die Ausführungsweise der Regel. Es gibt vier verschiedene Typen: • **CSCODE** - c# Code • **VBCODE** - Visual Basic Code • **SQL** - Structured Query Language

	• **REGEX** - Regular Expression • **EASYFUNCTION** – Easy Function • **ROWFUNCTION** – Easy Row Function
Event Typ	Wählen Sie hier den EventTyp der Auslösung. Sie können alle EventTypen von SAP Business One anwählen. Die verschiedenen EventTypen sind in SAP Business One SDK erklärt. Die folgende Zusammenfassung erklärt die wichtigsten: • **ItemPressed** - Wird von allen Buttons ausgelöst (z.B. Hinzufügen beim Kundenauftrag). • **Click** - Wird durch Klick mit der Maus auf irgendein Feld ausgelöst. • **ComboSelect** - Wird durch die Auswahl eines Wertes einer Dropdown-Liste ausgelöst. • **ValueChanged** - Wird durch Ändern und anschliessendes Verlassen eines Feldes ausgelöst. • **Validate** - Wird durch Verlassen eines Feldes ausgelöst. • **FormLoad** - Wird durch Öffnen eines Formulars ausgelöst. • **FormDataAdd/Update/Load** - Wird durch Anlegen und Laden eines Beleges ausgelöst. • **Startup** - Wird durch Starten von SAP Business One ausgelöst.
Aktiv	• Ankreuzfeld aktiv: Die Regel ist aktiv. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Regel ist nicht aktiv.
Aktion	Definieren Sie in dieser Dropdown-Liste die Aktion, die durchgeführt werden soll. • **VALIDATE** - Wählen Sie VALIDATE, wenn Sie möchten, dass das System das Format des Wertes überprüft, das der Nutzer in diesem Feld eingibt. Diese Funktion hat nur eine Auswirkung, wenn unter *Regeltyp* der Wert SQL oder REGEX steht. • **CHANGE VALUES** - Wählen Sie CHANGE VALUES, wenn Sie möchten, dass das System die Eingabe in ein anderes Format umwandelt (z.B. wenn es die Postleitzahl automatisch in die entsprechende Ortschaft umwandeln soll). Diese Funktion hat nur eine Auswirkung, wenn unter *Typ* der Wert SQL steht.

Auslöser

Bevor Event	Geben Sie hier an, ob auf den Bevor Event oder den After Event reagiert werden soll. • Ankreuzfeld aktiv: Es handelt sich um einen Bevor Event (Bevor Event: bevor SAP eine Aktion ausführt). • Ankreuzfeld nicht aktiv: Es handelt sich um einen After Event (After Event: nachdem SAP die Aktion ausgeführt hat). Soll eine SAP-Aktion verhindert werden (z.B. Hinzufügen nicht erlauben, wenn etwas nicht korrekt ist), so muss man sich zwingend an den Bevor Event anmelden.
Form Typ	Wählen Sie hier den FormTyp des Auslöserelements. Nähere Informationen zu den Formtypen finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter FormType. Wenn Sie mehrere FormTypen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Item-UID	Wählen Sie hier die ItemUID des Auslöserelements. Geben Sie nichts ein, wenn Sie die ItemUID nicht brauchen. Wenn Sie mehrere ItemUIDs angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Spalten-UID	Wählen Sie hier die Spaltenbezeichnung des Auslöserelements. Geben Sie nichts ein, wenn Sie die Spaltenbezeichnung nicht brauchen. Wenn Sie mehrere Spaltenbezeichnungen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Form Modus	Hier können Sie den Form-Modus des Auslöserelements bestimmen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • 0 - FIND Suchen • 1 - OK OK • 2 - UPDATE Aktualisieren

	• 3 - ADD Hinzufügen • 4 - VIEW OK (ausgegraut) • 5 - PRINT Drucken • -1 - ALL Alle • -2 - MODIFY Hinzufügen / Aktualisieren *ALL* beinhaltet sämtliche Modi. *MODIFY* beinhaltet die Modi *ADD* und *UPDATE*. Vorsicht bei der Kombination von Elementen mit Events: Nicht alle Elemente werfen dieselben Events. Ein Button hat zum Beispiel kein Validate Event.
Editor (Schaltfläche)	Wählen Sie *Editor,* um den Code Editor zu öffnen. Dies öffnet den betreffenden Editor, z.B. den Code Editor für C# oder die EasyFuntion-Benutzeroberfläche für EasyFunction.

Soll

In diesem Bereich können Sie Basiselemente definieren. Wenn Sie oben unter *Aktion* den Wert CHANGE VALUES gewählt haben, kann ein Wert in ein Basiselement zurückgeschrieben werden. Dafür muss die SQL-Abfrage genau einen Wert zurückliefern. Diesen Wert fügt coresuite customize automatisch in das definierte Basiselement ein. Grundsätzlich braucht man ein Basiselement nur dann, wenn das Element der Auslösung (Trigger) und das Element, auf dem die Aktion (Überprüfung/Wert einfüllen) ausgeführt werden soll, nicht dieselben sind.

Form Typ	Wählen Sie hier den FormTyp des Auslöserelements. Nähere Informationen zu den Formtypen finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter FormType. Wenn Sie mehrere FormTypen angeben, müssen Sie sie durch Komma trennen.
Item-UID	Hier können Sie die Item UID des Basiselements angeben. Handelt es sich bei der *Item UID* des Basiselements um eine Matrix oder einen Grid, müssen Sie zusätzlich die *Spalten-UID* angeben.
Spalten-UID	Hier können Sie die Spaltenbezeichnung des Basiselements eingeben (siehe *Item-UID).* Sie müssen das Feld nur ausfüllen, wenn es sich bei der Item UID des Basiselements um eine Matrix oder ein Grid handelt.

Umgang mit Warnungen und Fehlern

In diesem Bereich können Sie Fehlermeldungen definieren, die bei Falschfunktion der Regel angezeigt werden. Eine Falschfunktion muss nicht heissen, dass die Regel falsch erstellt worden ist: Zu einer Falschfunktion kann es kommen, wenn die Überprüfung eines Feldes mittels REGEX misslingt, d.h. wenn das Feld nicht den gewünschten Werten entspricht.

Typ der Warnung – Statusleiste	Falls ausgewählt, werden Warnungen in der Statusleiste angezeigt.
Typ der Warnung – Nachrichtenfeld	Falls ausgewählt, werden Warnungen in einer Messagebox angezeigt.
Text der Warnung	Hier können Sie bestimmen, welchen Text das System für die Warnung ausgeben soll. Sie können diesen Text mittels Parameterübergabe auch mehrsprachig halten. Die Syntax ist dabei dieselbe wie im coresuite designer. Nähere Informationen dazu finden Sie im coresuite customize Referenzhandbuch unter Übersetzungsparameter.

Erweiterte Einstellungen

Matrix aktualisieren	Werden Regeln auf eine Matrix angewendet (Beispiel für eine Matrix: die Artikelliste im *Kundenauftrag [Module > Verkauf > Kundenauftrag > Inhalt]),* kann es vorkommen, dass die Spaltenbezeichnungen verschoben zu den eigentlichen Spalten dargestellt werden. Durch Setzen dieses Häkchens wird die Liste nochmals neu dargestellt.
Berechtigung	Jede Regel kann bestimmten Benutzergruppen zugewiesen werden.

	Klicken Sie auf den orangen Pfeil und markieren Sie das Ankreuzfeld für die gewünschten Benutzergruppen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Berechtigungen.
Fehler und Ausnahmen für Regelcodes anzeigen in: Statusleiste	Falls ausgewählt, werden Code-Fehler und Exceptions in der Statusleiste angezeigt.
Fehler und Ausnahmen für Regelcodes anzeigen in: Nachrichtenfeld	Falls ausgewählt, werden Code-Fehler und Exceptions in einem Nachrichtenfeld angezeigt.

4.6 coresuite customize Referenzhandbuch

Hier werden Fragen zur Anwendung von coresuite customize beantwortet.

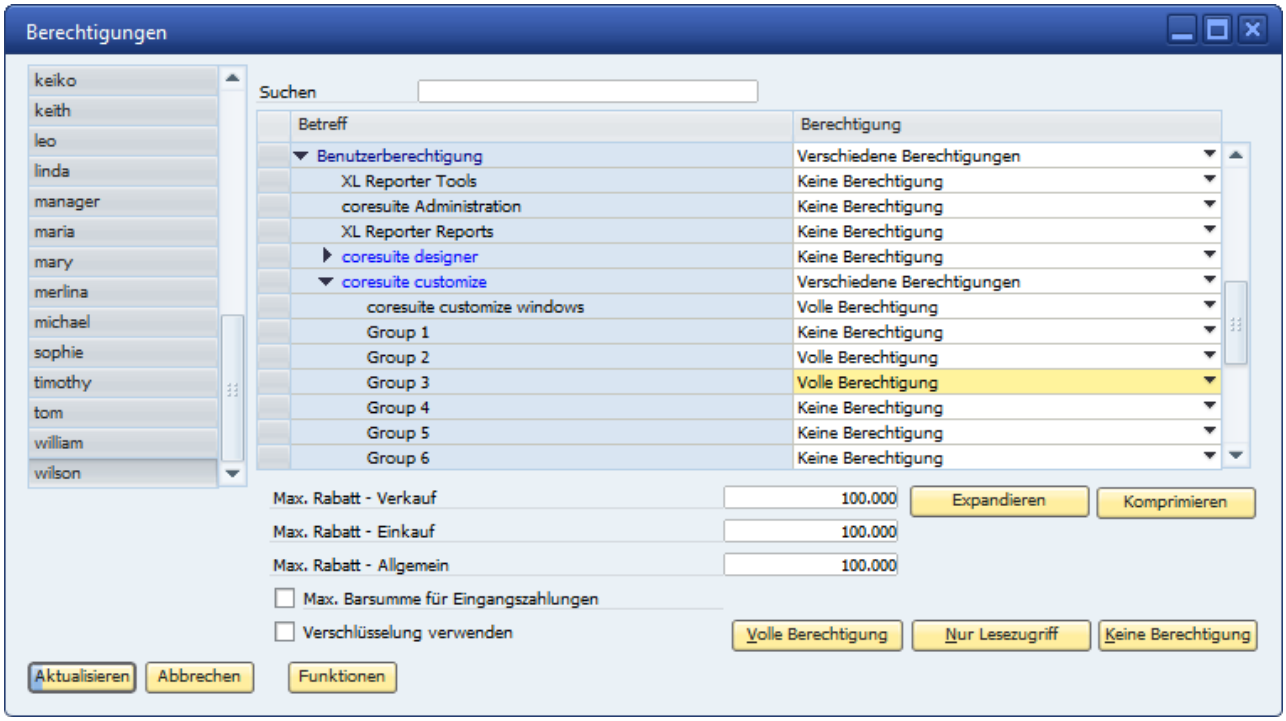
4.6.1 Berechtigungen

Sie können für jeden Benutzer jede Regel jedes Moduls auf aktiv oder inaktiv setzen. So können Sie festlegen, welche Benutzer auf welche Funktionen zugreifen können.
Um diesen Prozess zu vereinfachen, empfehlen wir, Benutzergruppen zu erstellen. Sie können diese Gruppen unter *Module* > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Berechtigungen* > *Allgemeine Berechtigungen* vornehmen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der offiziellen SAP Business One-Dokumentation.

Zugriff

Module > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Berechtigungen* > *Allgemeine Berechtigungen*
Auf dem Berechtigungsforumular erscheinen unter *Benutzerberechtigung* die coresuite Module. Hier lassen sich die Berechtigungen für diese Module bequem verwalten.

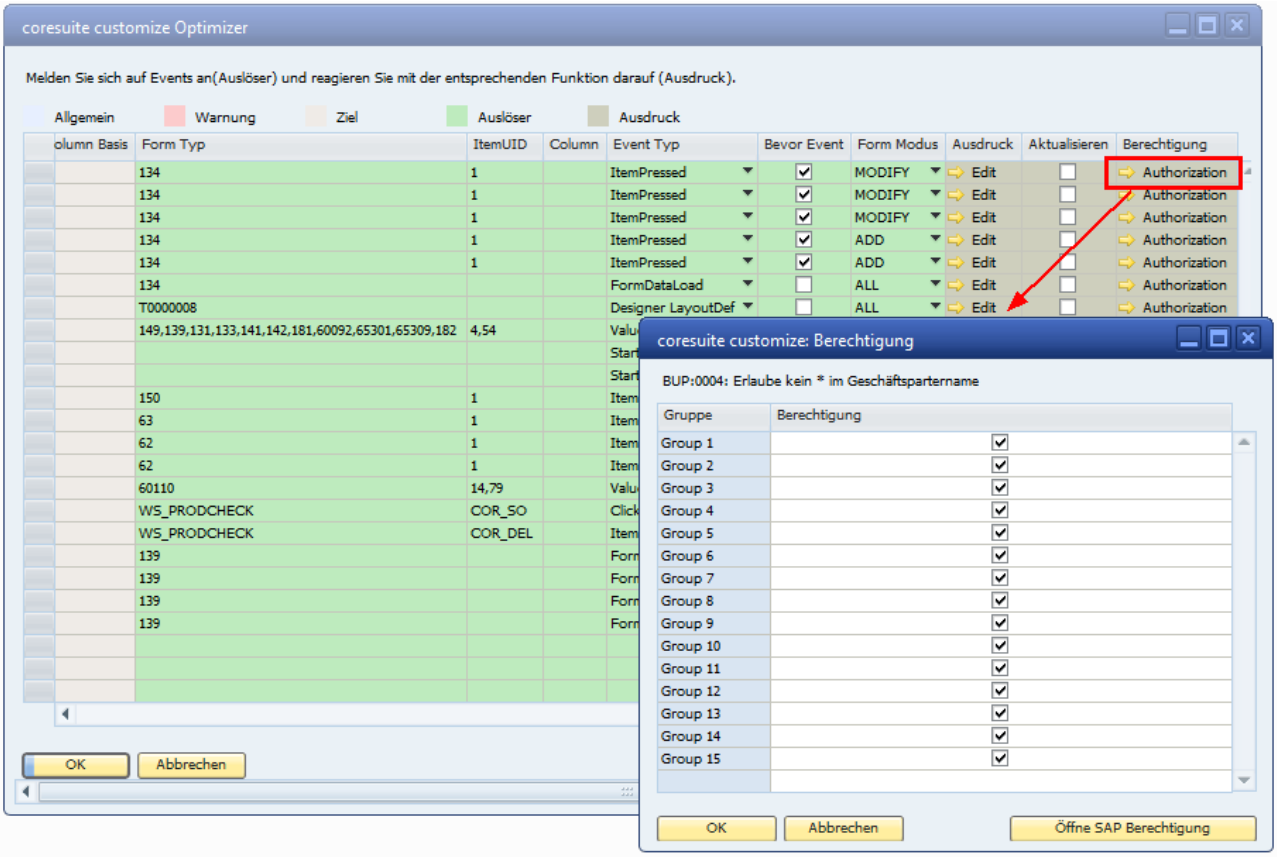
Fenster



Berechtigungen werden pro Benutzer definiert. Der Superuser kann für alle Benutzer die gleichen Berechtigungen freischalten, oder einzelnen Benutzern/Benutzergruppen den Zugriff auf bestimmte Module und Untermodule verweigern/erlauben. Beachten Sie, dass Berechtigungen für Superuser nicht geändert werden können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter *Berechtigungen festlegen* im SAP Business One Handbuch: http://help.sap.com/saphelp_sbo88/helpdata/de/45/070defe02641dfe10000000a1553f6/frameset.htm

Wir empfehlen, die Benutzer in sinnvolle Gruppen aufzuteilen, z.B. Finanzverwaltung = Gruppe 1, Lager = Gruppe 2, Produktion = Gruppe 3, Backoffice = Gruppe 4, etc.

Nachdem Sie diese Gruppen definiert haben, können Sie in allen Modulen (Optimizer, Item Placement, Function Button, New Items, New Menu) für jede coresuite customize Regel bestimmen, ob sie für die jeweilige Gruppe aktiv sein soll oder nicht, bzw. ob die Gruppe darauf zugreifen kann oder nicht. Die Standardeinstellung sieht vor, dass alle bestehenden Regeln (oder solche, bei welchen keine Veränderung der Berechtigung vorgenommen wurde) für alle Gruppen aktiv sind.


coresuite customize Optimizer
Melden Sie sich auf Events an(Auslöser) und reagieren Sie mit der entsprechenden Funktion darauf (Ausdruck).
Allgemein
Warnung
Ziel
Auslöser
Ausdruck
olumn Basis
Form Typ
ItemUID
Column
Event Typ
Bevor Event
Form Modus
Ausdruck
Aktualisieren
Berechtigung
134 1 ItemPressed MODIFY Edit Authorization
134 1 ItemPressed MODIFY Edit Authorization
134 1 ItemPressed MODIFY Edit Authorization
134 1 ItemPressed ADD Edit Authorization
134 1 ItemPressed ADD Edit Authorization
134 FormDataLoad ALL Edit Authorization
T0000008 Designer LayoutDef ALL Edit Authorization
149,139,131,133,141,142,181,60092,65301,65309,182 4,54
150 1
63 1
62 1
62 1
60110 14,79
WS_PRODCHECK COR_SO
WS_PRODCHECK COR_DEL
139
139
139
139
OK
Abbrechen
coresuite customize: Berechtigung
BUP:0004: Erlaube kein * im Geschäftspartername
Gruppe
Berechtigung
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8
Group 9
Group 10
Group 11
Group 12
Group 13
Group 14
Group 15
OK
Abbrechen
Öffne SAP Berechtigung

4.6.2 Basiskurs Code

Im Folgenden werden einige Beispiele für die Programmierung mit C# aufgezeigt, die Ihnen das Arbeiten mit coresuite customize erleichtern.

Weiterführende Informationen zur Programmierung mit SAP Business One finden Sie auf der offiziellen SAP Developer Homepage (sdn.sap.com).

Die SAP Business One SDK Objekte erhalten Sie wie folgt:

```
' VB .Net
Dim application As SAPbouiCOM.Application = customize.B1Connector().Application
Dim company As SAPbobsCOM.Company = customize.B1Connector().Company

// C#
SAPbouiCOM.Application application = customize.B1Connector.GetB1Connector().Application;
SAPbobsCOM.Company company = customize.B1Connector.GetB1Connector().Company;
```

4.6.2.1 Matrix

Häufig ist es nützlich, Berechnungen oder Überprüfungen auf bestimmten Belegen durchzuführen, z.B. um zu überprüfen, dass in einer Matrix für alle Artikel eine Artikelnummer hinzugefügt wurde. Dazu braucht man eine Schleife, die die gesamte Liste durchläuft und Zeile für Zeile überprüft, dass die Angaben komplett sind.
Dies lässt sich mit Code realisieren. Ein Grundgerüst stellen wir hier zur Verfügung.
Das Beispiel ist für die Artikelliste des Kundenauftrags angepasst. Die Matrix (Artikelliste) hat die ID = 38.

```
Matrix m = Matrix.GetFromUID(pVal.Form, "38");
for(int i = 0; i < m.Rows.Count-1; i++)
{
   // 2 Slashes bedeuten, dass diese Zeile ignoriert wird, d.h. hier kann man Bemerkungen
schreiben
   // Dieser Code hier wird für die Anzahl Zeilen in der Liste gemacht

   // Auslesen eines bestimmten Wertes (Artikelcode) aus der Liste und in die Variable
"wert" speichern
   string wert = m.GetValue("1", i);
   // jetzt steht in der Variablen "wert" der Artikelcode der aktuellen Zeile (i), und man
kann irgendwas

}
```

4.6.2.2 Werte auslesen

Will man einen Wert aus einem Formular auslesen, muss man zuerst wissen, um welchen Typ es sich beim auszulesenden Element handelt.
In SAP Business One gibt es folgende Elementtypen:

Bezeichnung	Beschreibung	Wert auslesen
TextEdit	Normales Textfeld	string value = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "id"). Value;
ExtendedTextEdit	Mehrzeiliges Textfeld	string value = ExtendedTextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "id").Value;
ComboBox	Dropdown-Liste	string value = ComboBox.GetFromUID(pVal.Form, "id"). Selected.Value; string beschreibung = ComboBox.GetFromUID(pVal.Form, "id").Selected.Description;
Matrix	Liste	string value = Matrix.GetFromUID(pVal.Form, "id"). GetValue("SpaltenID", zeilennummer);
CheckBox	Kontrollkästchen	bool haken = CheckBox.GetFromUID(pVal.Form, "id"). Checked;

Nach Auslesen des Wertes steht dieser Wert in der Variablen "value".
Beim Element CheckBox bekommt man ein Boolean-Wert zurück (Boolean = true or false), der anzeigt, ob beim Kontrollkästchen der Haken gesetzt ist (true) oder nicht (false).

4.6.2.3 Elemente erstellen

Mit dem coresuite customize editor lassen sich alle SAP-Elemente (Textfelder, Auswahlboxen) erstellen. Das Grundgerüst ist für jedes Element dasselbe; es ist jedoch möglich, spezifische Attribute zu setzen.

Grundgerüst:

```
// Erstellen eines neuen Elements (hier mit UID 'COR_TE1')
TextEdit te1 = TextEdit.CreateNew("COR_TE1");

// Position setzen anhand eines Referenzelements (hier Textfeld mit der UID '4')
te1.SetSizeAndPosition(TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "4"));
te1.Top += 20;

// Alternativ können auch alle Attribute einzeln gesetzt werden
te1.Top=125;te1.Width=100;te1.Left=5;te1.Height=20;

// Zusätzliche Attribute setzen (abhängig vom Typ, Details dazu in der SDK von SAP)
te1.AffectsFormMode = false; te1.FromPane = 98; te1.ToPane = 98;

// Das neu erstellte Element muss dem bestehenden Formular hinzugefügt (aktuelles Form ==
pVal.Form) und neu geladen werden
pVal.Form.AddItems(te1);
pVal.Form.Update();
```

4.6.2.4 Erstelle Grid

Um eine Liste mit Resultaten aus einer Abfrage zu erstellen, benötigt man ein Grid. Dieses kann so erstellt werden:

```
try
{
   // GRID, WILL CONTAIN THE VALUES TO DISPLAY
   Grid grid = Grid.CreateNew("COR_GR1");
   grid.Width = 380;   grid.Height = 260; grid.Top = 5; grid.Left = 5;

   // SAP FORM, WILL CONTAIN THE GRID
   Form form = Form.CreateNewForm("COR_CUS_SHOW1", "COR_CUS_SHOW1" + customize.Utils.
UniqueStringGenerator.Next());
   form.Height = 300; form.Width = 400; form.Top = pVal.Form.Top; form.Left = pVal.Form.
Left;
   form.Value = "Results";

   // ADD GRID TO THE FORM
   form.AddItem(grid);

   // LOAD FORM
   form.Load();

   // YOUR QUERY
   string query= "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM";

   // ATTACH QUERY TO GRID
   grid.ExecuteQuery(query);

   // SET COLUMNS NON EDITABLE (DISPLAY ONLY)
   grid.Columns["ItemCode"].Editable = false;
   grid.Columns["ItemName"].Editable = false;
}
catch(System.Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Unexpected error happend while trying to display the values of the
query!\n" + ex.Message, "OK");
}
```

Dieser Code erstellt ein SAP-Formular mit einer Liste, die durch die Abfrage (hier: "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM") gefüllt wird.

Zeile	Beschreibung
`string query= "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM";`	Abfrage, die ausgeführt wird. Ersetzen Sie diese Abfrage durch Ihre eigene.
`grid.Columns["ItemCode"].Editable = false;` `grid.Columns["ItemName"].Editable = false;`	Setzt die Spalte *ItemCode* und *ItemName* auf nicht editierbar. Erweitern Sie alle Spalten durch diesen Code, wenn Sie möchten, dass Benutzer die Resultate nur betrachten, aber nicht verändern können.

Sie können diese Funktion an einen Menüpunkt (siehe New Menu) oder an einen Funktionsknopf (siehe Function Button) anhängen.

4.6.3 Benutzerdefinierte Tabellen (UDTs)

coresuite customize erstellt benutzerdefinierte Tabellen (UDTs - **U**ser-**D**efined **T**ables), in denen die eingegebenen Informationen gespeichert werden.
Um auf diese Tabellen zuzugreifen, gehen Sie im Menü zu *Extras* > *Benutzerdefinierte Fenster.*

Für coresuite customize werden folgende Tabellen angelegt:

COR_CUSTOM_FIELD	Optimizer
COR_CUSTOM_FUNCB	Function Button
COR_CUSTOM_NEWITEMS	New Items
COR_CUSTOM_NEWMENU	New Menu
COR_CUSTOM_GSCRIPT	Extended Code
COR_CUSTOM_PLACE	Item Placement

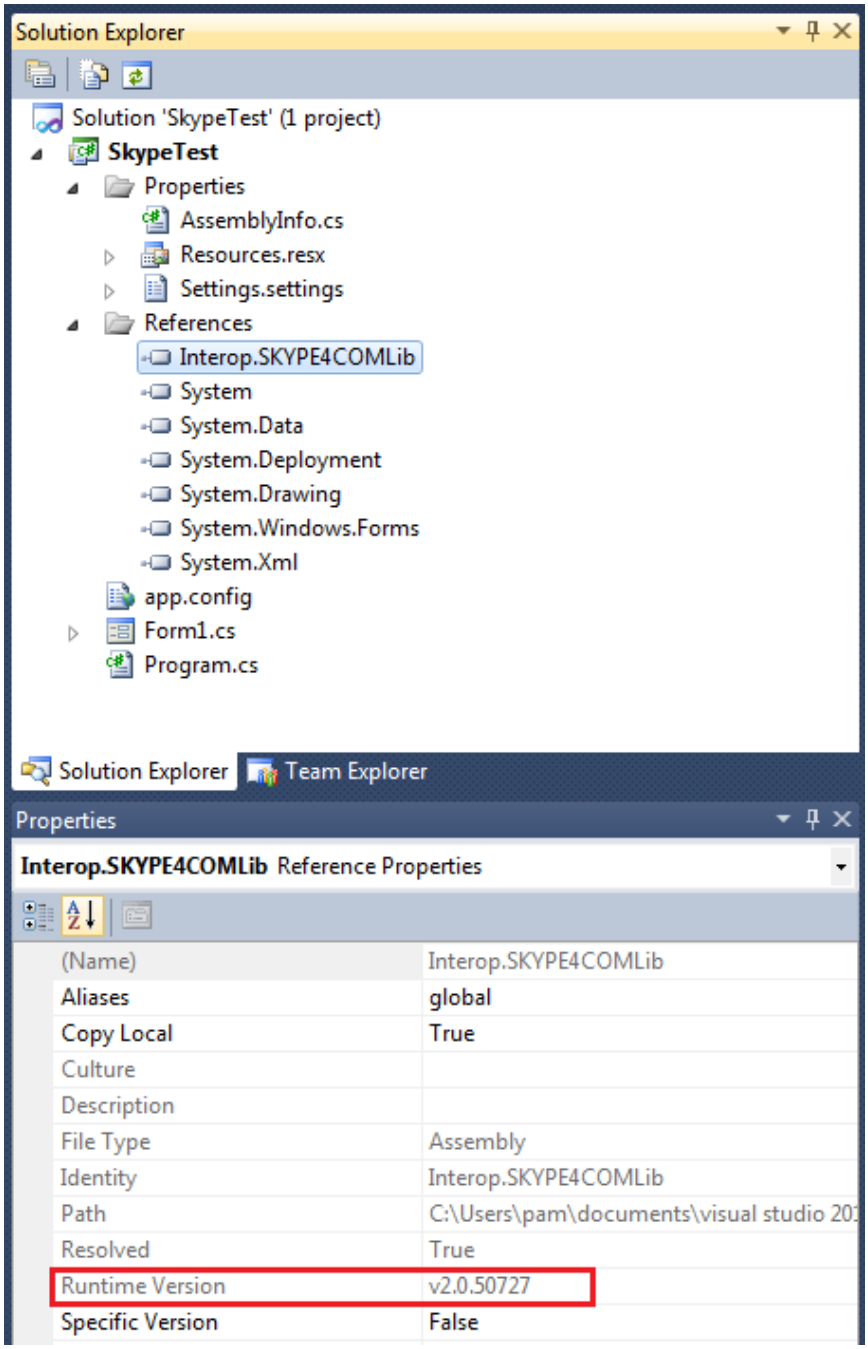
	Wir empfehlen, diese Tabellen nicht zu bearbeiten, da es keine Validierungsmöglichkeiten gibt, wenn Sie die Tabellen über *Extras* > *Benutzerdefinierte Fenster* öffnen. Nutzen Sie die coresuite customize Module, um Änderungen vorzunehmen.

4.6.4 Externe DLLs installieren

Mit coresuite customize können Sie externe DLLs importieren, die mit dem .NET Framework 2.0 kompiliert wurden. Um eine solche DLL korrekt zu importieren, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

1. .NET Framework Version überprüfen

Stellen Sie sicher, dass die .DLL, die Sie importieren möchten, mit dem .NET Framework 2.0 kompiliert wurde. Wenn Sie MS Visual Studio benutzen, können Sie die Version in den Eigenschaften des Solution Explorer überprüfen.



Wenn die .DLL nicht mit dem .NET Framework 2.0 kompiliert wurde, kompilieren Sie sie mit dem .NET Framework.

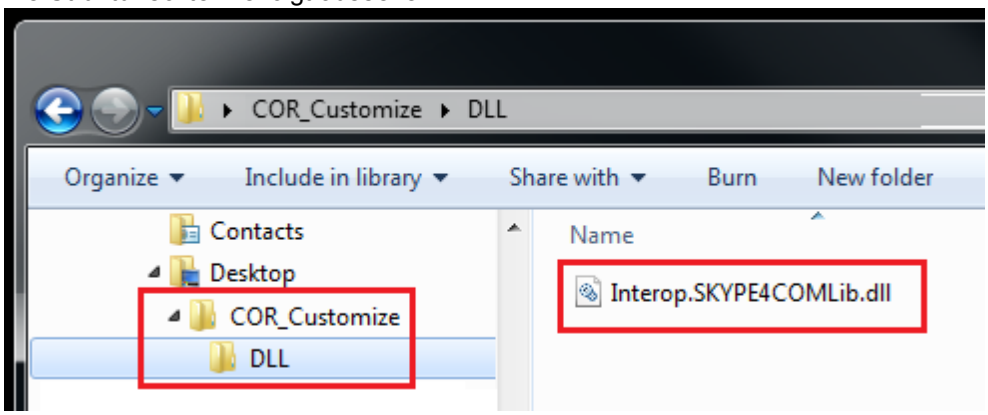
2. Erstellen der Installationsstruktur

Erstellen Sie einen neuen Ordner und benennen Sie ihn "COR_Customize".

⚠	Der Ordner muss genau so heissen (Gross-/Kleinschreibung beachten).

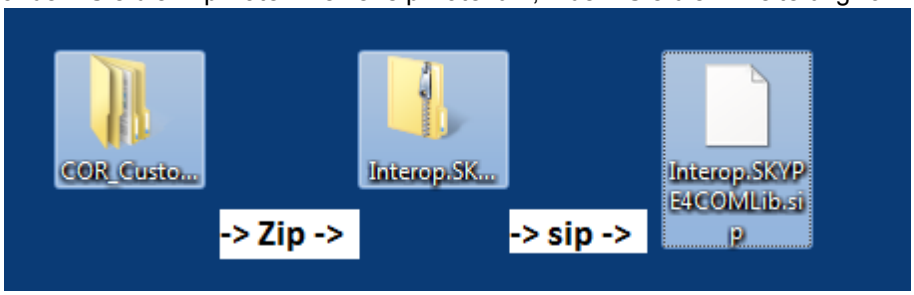
Erstellen Sie in diesem Ordner einen Unterordner und benennen Sie ihn "DLL". In diesem Ordner können Sie nun Ihre .DLL ablegen.

Die Struktur sollte wie folgt aussehen:



3. Erstellen der .sip-Datei

Erstellen Sie vom Ordner COR_Customize eine .zip-Datei (Rechtsklick auf den Ordner COR_Customize > *Senden An* > *Zip-komprimierter Ordner*) und benennen Sie die ZIP-Datei um, wenn Sie möchten. Schliesslich ändern Sie die .zip-Datei in eine .sip-Datei um, indem Sie die Erweiterung von .zip in .sip umbenennen.



Diese Datei können Sie nun in SAP Business One importieren. Wählen Sie dazu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite administration* > *Administration* und führen den Import durch. Die Anleitung zur Installation von .sip-Dateien wird im coresuite Installationshandbuch beschrieben. Dieses steht im Download-Bereich auf unserer Webseite (www.coresystems.ch) zum Herunterladen bereit.

Starten Sie coresuite neu (*Module* > *Administration* > *Add-ons* > *Add-on-Manager,* markieren Sie das Add-on coresuite, wählen Sie *Beenden*, warten Sie einen Moment, markieren Sie das Add-on erneut und wählen Sie *Starten*). Die importierte .sip-Datei können Sie anschliessend im coresuite customize editor ansprechen und benutzen.

4.6.5 FormType

Jedes Formular, jedes Fenster und jeder Beleg in SAP Business One besitzt eine eindeutige Bezeichnung, den sogenannten Form Typ.
Mithilfe des Form Typs können Sie die coresuite designer Layoutdefinition oder eine coresuite customize Regel für eine Funktion auf einen Beleg bzw. ein Formular/Fenster festlegen.

Der Form Typ lässt sich mithilfe der Systeminformationen herausfinden. Um die Systeminformationen einzuschalten, wählen Sie im Menü *Ansicht* > *Systeminformationen*.
Wenn Sie nun mit der Maus über das gewünschte Formular fahren, wird in der Statusleiste unter anderem der Form Typ eingeblendet; z.B. "Form=806".

Im Folgenden werden die wichtigsten Formulare und die entsprechenden FormTypen aufgelistet:

Finanzwesen

Beschreibung	FormType
Kontenplan	806
Journalbuchung	392
Vorerfasste Belege	229
Kontierungsmuster	800
Dauerbuchungen	670
Wechselkursdifferenzen	370
Umrechnungsdifferenzen	372
Finanzberichtsvorlagen	704
Belegdruck	184

Opportunities

Beschreibung	FormType
Opportunity	320

Verkauf

Beschreibung	FormType
Angebot	149
Kundenauftrag	139
Lieferung	140
Retoure	180
Verkaufsanzahlungsrechnung	65300
Ausgangsrechnung	133
Ausgangsgutschrift	179
Ausgangsvorausrechnung	60091

Einkauf

Beschreibung	FormType
Lieferantenanfrage	540000988
Bestellung	142
Wareneingang	143
Retoure	182
Einkaufsanzahlungsrechnung	65301
Eingangsrechnung	141
Eingangsgutschrift	181
Eingangsvorausrechnung	60092
Wareneinstandspreise	992

Geschäftspartner

Beschreibung	FormType
Geschäftspartner-Stammdaten	134
Aktivität	651

Lagerverwaltung

Beschreibung	FormType
Artikelstammdaten	150
Wareneingang	721
Warenausgang	720
Bestandsumlagerung	940

Produktion

Beschreibung	FormType
Stückliste	672
Produktionsauftrag	65211
Eingang aus Produktion	65214
Ausgabe für Produktion	65213

Service

Beschreibung	FormType
Serviceabruf	60110
Stammdaten Kundenequipment	60150
Servicevertrag	60126
Lösungsdatenbank	60120

Personal

Beschreibung	FormType
Mitarbeiterstammdaten	60100

4.6.6 Installierte Beispielregeln

Übersicht über die installierten Beispielregeln

Informationen zur Installation der Beispielregeln finden Sie im Kapitel Beispielregeln importieren.
Die folgende Liste zeigt eine Übersicht über alle vorinstallierten Beispielregeln:

Optimizer

Name	Beschreibung
GEN:0001: Hintergrundbild	Generiert ein dynamisches Hintergrundbild für SAP Business One. Das Hintergrundbild wird während des Aufstartens von SAP Business One erstellt und enthält den Firmennamen, Datenbanknamen, Tastaturkürzel und andere Informationen.
DOC:0002: Zeige Geschäftspartner Info	Wenn der Geschäftspartner auf einem Verkaufs- oder Einkaufsbeleg ausgewählt wird, zeigt das System eine Meldung mit Bemerkungen zum betreffenden Geschäftspartner an. Diese Bemerkungen werden von der Registerkarte *Bemerkungen* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten* übernommen.
SRV:0003: Zeige Geschäftspartner Info	Wenn der Geschäftspartner auf einem *Serviceabruf (Module > Service > Serviceabruf)* ausgewählt wird, zeigt das System eine Meldung mit Bemerkungen zum betreffenden Geschäftspartner an. Diese Bemerkungen werden von der Registerkarte *Bemerkungen* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten* übernommen.
BUP:0004: Erlaube kein * im Geschäftspartername	Erlaubt auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten* im Feld *Name* keinen Asterisk ("*").
ITM:0005: Erlaube kein * im Artikelname	Erlaubt auf dem Formular *Artikelstammdaten* im Feld *Beschreibung* keinen Asterisk ("*").
ITM:0006: Erlaube kein * im Artikelgruppenname	Erlaubt auf dem Formular *Artikelgruppen - Definition (Module > Lagerverwaltung > Artikelstammdaten > Artikelgruppe > Neu definieren)* im Feld *Artikelgruppenname* keinen Asterisk ("*").
ITM:0007: Erlaube kein * im Lagercode	Erlaubt auf dem Formular *Lager-(Standard) - Definition (Module > Lagerverwaltung > Artikelstammdaten > Bestandsdaten > Lagercode > oranger Pfeil)* im Feld *Lagercode* keinen Asterisk ("*").
ITM:0008: Erlaube kein * im Lagername	Erlaubt auf dem Formular *Lager-(Standard) - Definition (Module > Lagerverwaltung > Artikelstammdaten > Bestandsdaten > Lagercode > oranger Pfeil)* im Feld *Lagername* keinen Asterisk ("*").
BUP:0009: Validierung Emailadresse auf GP	Validiert die E-Mail-Adresse auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten.*
BUP:0010: Validierung Webseite auf GP	Validiert die Webseite auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten.*
BUP:0011: Kundennummer erhöhen	Erhöht die Kundennummer, bevor der Geschäftspartner hinzugefügt wird (Klick auf *Hinzufügen*).
BUP:0012: Verhindert das Hinzufügen von gleichen Geschäftspartnern	Verhindert das Hinzufügen von neuen Geschäftspartnern mit dem gleichen *Namen* oder der gleichen *UID-Nummer,* der/die bereits bei einem

Name	Beschreibung
	bestehenden Geschäftspartner verwendet wurde.
BUP:0013: Feld einfärben	Färbt das Feld Kontensaldo auf den *Geschäftspartner-Stammdaten* ein, wenn das Kreditlimit überschritten wird.
GEN:0014: Size Of Query Manager Window	Im Abfragemanager gibt es eine Dropdown-Liste, mit der sich die Höhe des Abfragemanager-Textfelds verändern lässt.
BUP:0015: Erstelle Aktivität bei Massendruck	Diese Regel erstellt Aktivitäten für Geschäftspartner, wenn Belege mit Massendruck gedruckt oder versendet werden. Der entsprechende Beleg wird im PDF-Format an die Aktivität angehängt.

Function Button

Name	Beschreibung
FIN:0001: Wechselkurs aktualisieren	Holt den aktuellen Wechselkurs von Yahoo! Inc. Finanzservice (http://finance.yahoo.com/currency). Die Funktion kann mit Rechtsklick auf die Währung im Formular *Kurs für Zeitraum festlegen* aufgerufen werden *(Module > Administration > Wechselkurse und Indizes > Kurs für Zeitraum festlegen).*
BUP:0002: Öffne neues Kundenangebot	Öffnet ein neues *Angebot* und befüllt das Feld *Kunde* mit dem *Code* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten*.
BUP:0003: Öffne neuen Kundenauftrag	Öffnet einen neuen *Kundenauftrag* und befüllt das Feld *Kunde* mit dem *Code* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten*.
BUP:0004: Öffne neue Lieferung	Öffnet eine neue *Lieferung* und befüllt das Feld *Kunde* mit dem *Code* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten*.
BUP:0005: Öffne neue Rechnung	Öffnet eine neue *Ausgangsrechnung* und befüllt das Feld *Kunde* mit dem *Code* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten*.
BUP:0006: Öffne neuen Serviceabruf	Öffnet einen neuen *Serviceabruf* und befüllt das Feld *Kunde* mit dem *Code* des Formulars *Geschäftspartner-Stammdaten*.
BUP:0007: Öffne neues Email	Öffnet anhand der auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten* hinterlegten E-Mail-Adresse das Standard-E-Mail-Programm und füllt den Betreff mit dem Kundennamen.
BUP:0008: Zeige Adresse auf Google Maps	Öffnet den Standardbrowser und zeigt die Adresse in Google Maps.
BUP:0009: Zeige Route auf Google Maps	Zeigt die Route zum Kunden auf Google Maps im Standardbrowser. Der Code berechnet die Route von der Adresse, die in den *Firmendetails* (*Module > Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails*) hinterlegt ist und der Rechnungsadresse des aktiven Geschäftspartners.
BUP:0010: Adresse kopieren	Kopiert die Zahlungsadresse eines Geschäftspartners zur Lieferadresse. Ist eine Lieferadresse ausgewählt,

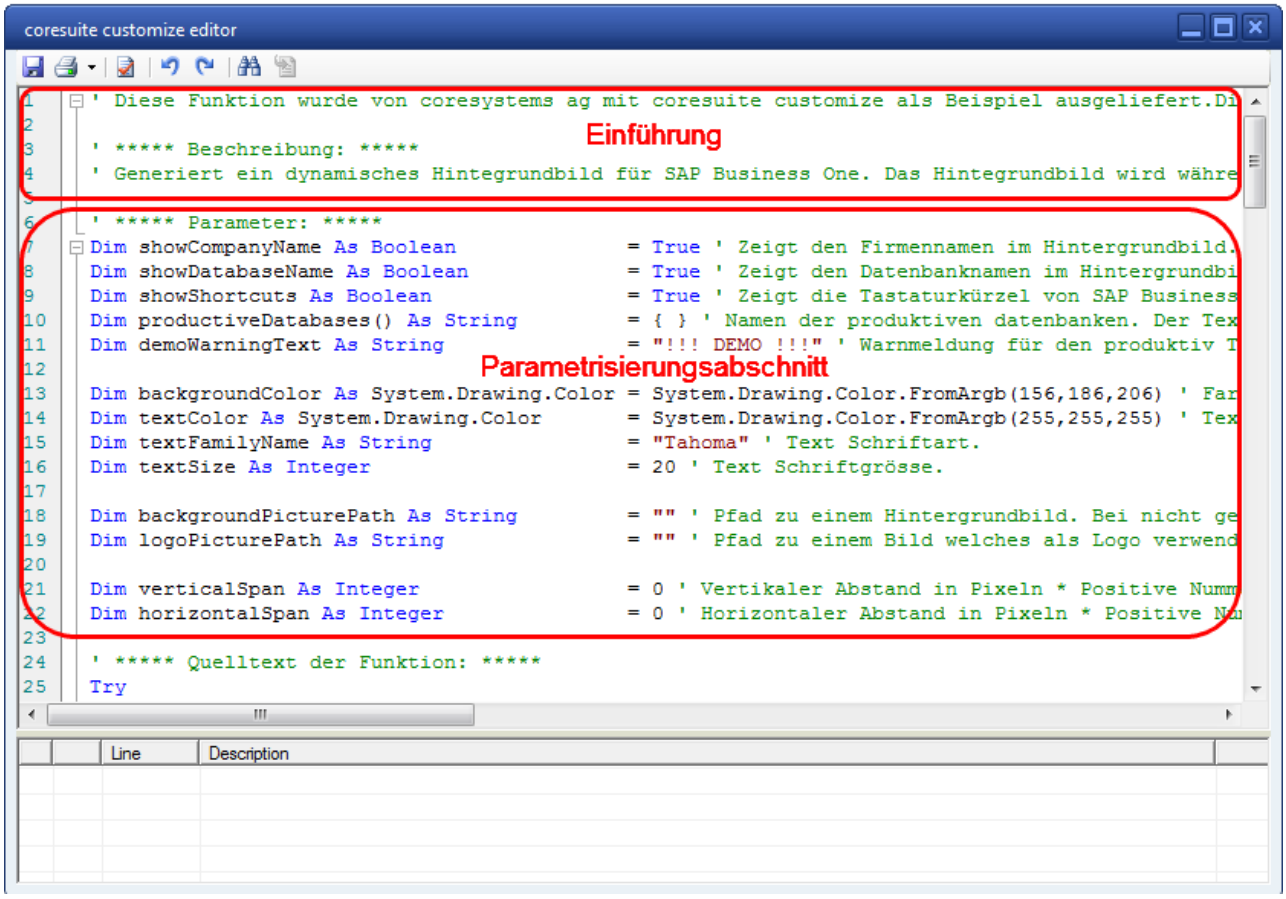
Name	Beschreibung
	so wird diese zu den Zahlungsadressen kopiert. Diese Funktion ist auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten* verfügbar.
BUP:0011: Fülle Geschäftspartneradresse mit PLZ	Der Benutzer kann auf den *Geschäftspartner-Stammdaten* unter *Adressen* > *PLZ* die Postleitzahl eingeben und dann mittels Rechtsklick den Eintrag *Fülle Geschäftspartneradresse mit PLZ* betätigen. Das System zeigt ein neues Fenster an, in dem der Benutzer den gewünschten Eintrag auswählen kann. Die Regel füllt danach automatisch die Felder *Ort, Bezirk* und *Land.*
BUP:0012: Kopiere GP Daten in die Zwischenablage	Diese Regel kopiert die Daten aus folgenden *Geschäftspartner-Stammdaten* Feldern in die Zwischenablage, damit diese in andere Dokumente eingefügt werden können (z.B. in Word oder Excel): *Name* *ID Ansprechpartner* Zahlungsadresse *(Strasse/Postfach, Gebäude, Ort, Bundesland/Region, PLZ, Land)* *Tel. 1* *Fax* *Webseite* *E-Mail*

New Menu

Name	Beschreibung
GEN:0001: Hilfe-->Remotesupport öffnen	Öffnet die Support-Seite von coresystems ag. Es empfiehlt sich, den Link auf die Webseite des SAP Business One Partners anzupassen.

Die Beispielregeln sind dazu da, kopiert und angepasst zu werden. Sie sollen einen schnellen Einstieg in coresuite customize ermöglichen. Die Beispielregeln sind gegen die SAP Demo-Datenbanken getestet und werden ohne Garantie ausgeliefert.

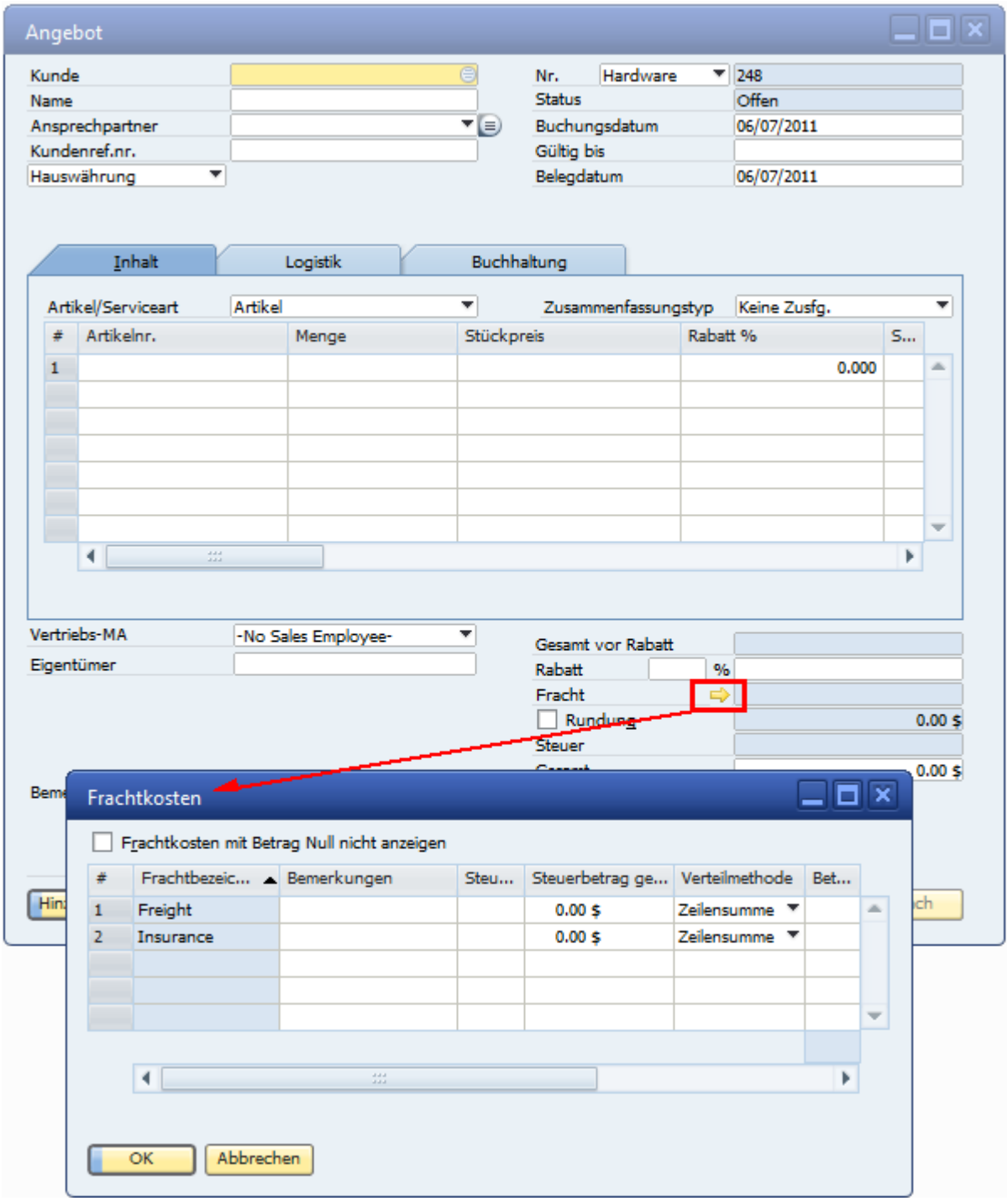
Wenn Sie die eine Beispielregel mit dem Editor öffnen (siehe Kapitel Editoren), können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Die Beispielregeln besitzen jeweils eine Einführung und einen Parameterisierungsabschnitt:




```
' Diese Funktion wurde von coresystems ag mit coresuite customize als Beispiel ausgeliefert.Di

' ***** Beschreibung: *****
' Generiert ein dynamisches Hintegrundbild für SAP Business One. Das Hintegrundbild wird währe

' ***** Parameter: *****
Dim showCompanyName As Boolean              = True ' Zeigt den Firmennamen im Hintergrundbild.
Dim showDatabaseName As Boolean             = True ' Zeigt den Datenbanknamen im Hintergrundbi
Dim showShortcuts As Boolean                = True ' Zeigt die Tastaturkürzel von SAP Business
Dim productiveDatabases() As String         = { } ' Namen der produktiven datenbanken. Der Tex
Dim demoWarningText As String               = "!!! DEMO !!!" ' Warnmeldung für den produktiv T

Dim backgroundColor As System.Drawing.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(156,186,206) ' Far
Dim textColor As System.Drawing.Color       = System.Drawing.Color.FromArgb(255,255,255) ' Tex
Dim textFamilyName As String                = "Tahoma" ' Text Schriftart.
Dim textSize As Integer                     = 20 ' Text Schriftgrösse.

Dim backgroundPicturePath As String         = "" ' Pfad zu einem Hintergrundbild. Bei nicht ge
Dim logoPicturePath As String               = "" ' Pfad zu einem Bild welches als Logo verwend

Dim verticalSpan As Integer                 = 0 ' Vertikaler Abstand in Pixeln * Positive Numm
Dim horizontalSpan As Integer               = 0 ' Horizontaler Abstand in Pixeln * Positive Nu

' ***** Quelltext der Funktion: *****
Try
```

4.6.7 LinkedObjectType

Eine Stärke von SAP Business One ist die Verlinkung von untereinander abhängigen Daten.
So verlinkt z.B. der orange Pfeil, der im *Angebot (Module > Verkauf > Angebot)* neben dem Feld *Fracht* erscheint, auf die Frachtkosten:



Mit coresuite customize lassen sich ebenfalls orange Pfeile erstellen, die auf ein anderes Formular verlinken. Dazu benötigt man die SAP-interne Verlinkungsnummerierung der Belege. Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Verlinkungsnummern:

Beschreibung	Wert
No target object	-1
User-defined object	0
G/L account object	1
Business Partner object	2
Item object	4
Sales employee object	53
Transaction template	55
Journal Posting object	30
Loading Factor object	62
Recurring Transaction object	34
Product Tree object	66
Check for Payment object	57
Payment Terms object	40
Deposit object	25
Predated Deposit object	76
Warehouse object	64
Import File object	69
Budget System object	78
Sales Tax Authorities object	126
Sales Tax Codes object	128
Run External Application object	86
Due Date objects	71
User Defaults object	93
Financial Period object	111
Sales Opportunity object	97
Confirmation Level object	120
Confirmation Template object	121
Confirmation Document object	122
Draft object	112
Goods Issue object	60
Goods Receipt object	59
Project Code object	63
Contact object	33
Journal Voucher object	28
Profit Center object	61
Vendor Payment object	46
Receipt object	24
Quotation object	23
Order object	17
Delivery Note object	15

Beschreibung	Wert
Delivery Note Return object	16
Invoice object	13
Invoice Credit Memo object	14
Purchase Order object	22
Goods Receipt PO object	20
Goods Return object	21
Purchase Invoice object	18
Purchase Invoice Credit Memo object	19
Correction Invoice object	132
Stock Transfer object	67
Work Instructions object	68
Alerts Template object	80
Special Prices object	85
Customer/Vendor Catalog Number	73
Special Prices object	7
Serial Numbers for Items object	94
Item Batch Numbers object	106
User Valid Values object	110
User Display Categories object	114
Address Format object	113
Indicator object	138
Cash Discount object	133
Delivery Type object	49
VAT Group object	5
VAT Indicator object	135
Goods Shipment object	139
Expense Definition object	125
Credit Card object	36
Business Partner Central Bank Indicator object	161
Business Partner Bank Account object	187
Discount Code object	3
Block Payment object for vendors and customers	159
Agent Person object	177
Period Indicator object for document numbering	184
Holidays Table object	186
Employee object	171
Pre-defined Text object for sales and marketing documents	215
Territory (geographic location, brand, or item) object	200
SAP Business One User object	12

Beschreibung	Wert
Production Order object	202
Bill of Exchange object	181
Bill of Exchange Transaction object	182
Address Pattern object	131
Account Segmentation Code object	143
File Format object	183
Stock Revaluation object	162
Inventory Pick List object	156
Dunning Term object	196
Service Contract object	190
Contract Template object	170
Install Base object	176
Service Call object	191
Service Call Solution object	189
Item Groups object	52
Package Type object	206
Sales Forecast object	198
Payment Method object	147
Withholding Tax object	178

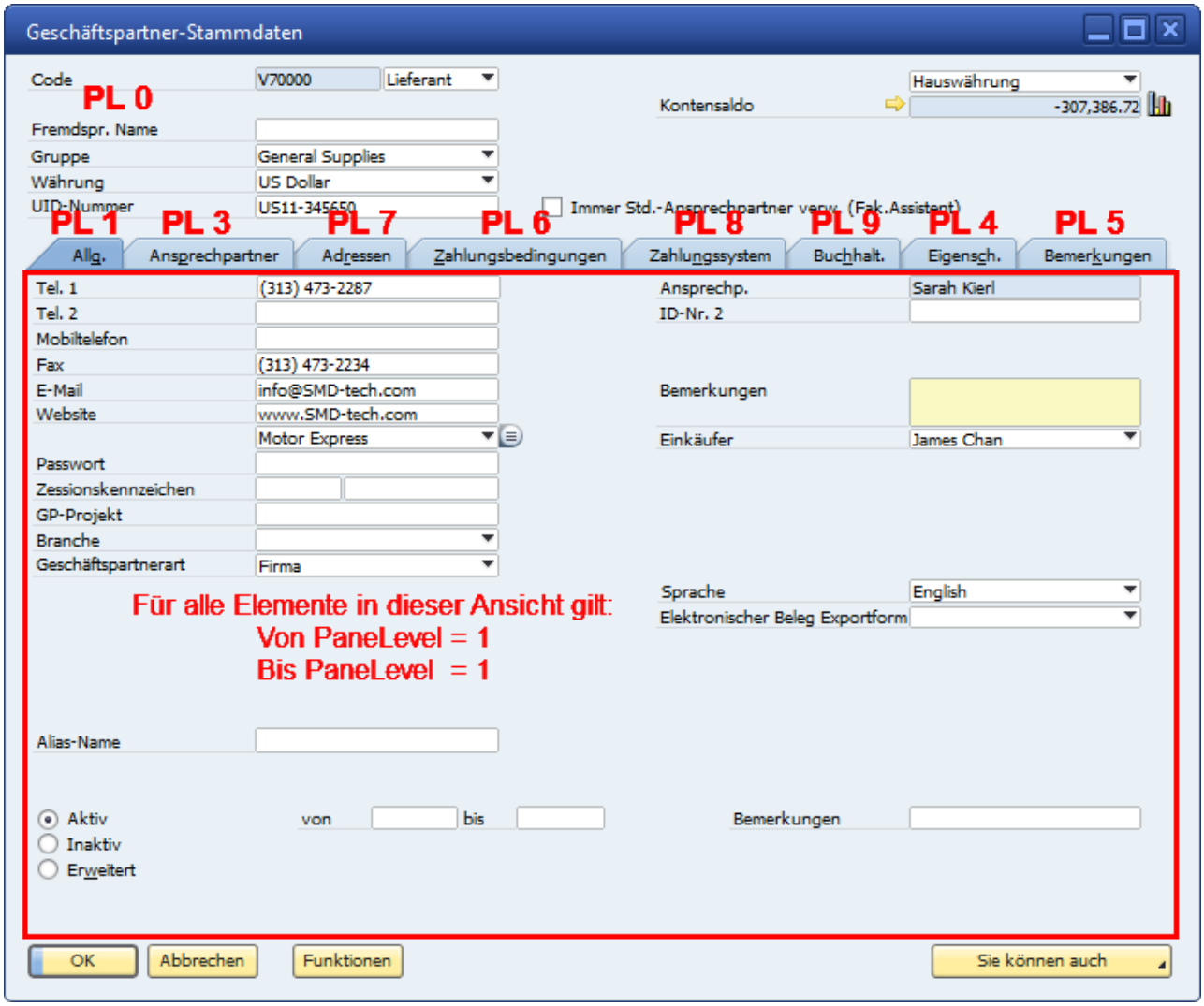
4.6.8 PaneLevel

Bei der Bearbeitung der Oberflächenansicht von SAP Business One stösst man früher oder später auf den Begriff "PaneLevel" (PL).

PaneLevel ist ein Begriff von SAP. Er wird durch eine Zahl repräsentiert (z.B. 6) und ist eine Eigenschaft auf einem Fenster (z.B. *Geschäftspartner-Stammdaten*).
Er hilft, die verschiedenen Informationsfelder auf unterschiedlichen Registerkarten anzuzeigen.
Dazu hat jedes Element zwei Spezifikationen: "Von PaneLevel" (FromPane) und "Bis PaneLevel" (ToPane). Mit diesen Werten lässt sich definieren, auf welchen Registerkarten ein Element angezeigt wird und auf welchen nicht.

Beispiel

Die Maske *Geschäftspartner-Stammdaten* hat insgesamt 8 Registerkarten. Jede dieser Registerkarten deckt ein PaneLevel ab. Klickt man auf diese Registerkarte, so ändert sich das PaneLevel der Maske und es werden nur diejenigen Elemente angezeigt, die diesem PaneLevel zugeordnet sind.
Das Register *Allg.* repräsentiert zum Beispiel das PaneLevel 1. Alle Elemente, die auf dieser Registerkarte angezeigt werden, haben "Von PaneLevel=1" und "Bis PaneLevel=1". Wechselt man auf eine andere Registerkarte, z.B. auf die Registerkarte *Ansprechpartner,* so ändert das PaneLevel auf 3 und es werden die Elemente eingeblendet, die die Zahl 3 zwischen "Von PaneLevel" und "Bis PaneLevel" enthalten.



Die Kopf- und Fussinformationen besitzen die Eigenschaft "Von PaneLevel=0" und "Bis PaneLevel=0" und werden immer angezeigt, egal welches PaneLevel gerade aktiv ist.
Ein Element mit "Von PaneLevel=1" und "Bis PaneLevel=4" wird also auf den Registerkarten *Allg.*, *Ansprechpartner* und *Eigensch.* angezeigt.

Die Eigenschaften eines Elements (unter anderem *Von PaneLevel* und *Bis PaneLevel)* lassen sich mit dem Assistenten anzeigen, der auf den Formularen ItemPlacement und New Item verfügbar ist.

Im Folgenden sind die PaneLevel einiger SAP Business One-Fenster aufgelistet:

Geschäftspartner-Stammdaten

Registerkarte	PaneLevel
Kopf- und Fussdaten	0
Allg.	1
Ansprechpartner	3
Eigensch.	4
Bemerkung	5
Zahlungsbedingungen	6
Adressen	7
Zahlungssystem	8
Buchhalt.	9

Artikelstammdaten

Registerkarte	PaneLevel
Kopf- und Fussdaten	0
Einkaufsdaten	1
Verkaufsdaten	2
Bestandsdaten	3
Eigenschaften	4
Bemerkungen	5
Allg.	6
Planungsdaten	7

Einkaufs- und Verkaufsbelege

Registerkarte	PaneLevel
Kopf- und Fussdaten	0
Inhalt	1
Logistik	6
Buchhaltung	7

4.6.9 Parameter auslesen

Um in einer SQL-Abfrage oder in einem Shellaufruf Parameter zu übergeben, muss eine spezielle Syntax verwendet werden.

Diese ist wie folgt definiert: **[%TYPE;ITEMUID;COLUID;ROW;KEY]**

Name	Bedeutung
TYPE	Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • G = Generell • A = Alphanumerisch • D = Datum • N = Numerisch Wenn Sie nicht sicher sind, welche Option Sie wählen sollen, wählen Sie '**G**' (das passt in 90% aller Fälle).
ITEMUID	Die Bezeichnung (UID) des auszulesenden Elementes
COLUID	Wenn es sich beim Element um eine Matrix handelt, können Sie hier die Spalte angeben, aus der ausgelesen werden soll.
ROW	Wenn es sich beim Element um eine Matrix handelt, können Sie hier die Zeile angeben, aus der ausgelesen werden soll. Wenn Sie keine Zeile angeben, übernimmt das System die aktuelle Zeile.
KEY	Wenn es sich beim Element um eine Dropdown-Liste handelt, kann mit '**K**' der Schlüssel ausgelesen werden. Eine Dropdown-Liste besteht immer aus einem Schlüssel (Key) und einem Wert (Value). Angezeigt wird meistens der Wert, abgespeichert wird aber meistens der Key (z.B. sieht man "Schweizer Franken" (Wert), in der Datenbank steht aber "CHF" (Key)). Wenn Sie den '**K**' nicht angeben, wird der Wert ausgelesen.

Als Anfangs- und Endbezeichnung werden die eckigen Klammern verwendet:

Start: [%
Ende:]

Einige Beispiele

Beschreibung	Abfrage
Auslesen des Geschäftspartnercodes aus einem Verkaufsbeleg	**[%G;4]**
Auslesen der Währung (CHF) aus einem Verkaufsbeleg	**[%G;63;;;K]**
Auslesen einer Spalte (Menge) einer Zeile (1) aus einem Verkaufsbeleg	**[%G;38;11;1]**
Auslesen einer Spalte (Menge) der aktuellen Zeile aus einem Verkaufsbeleg	**[%G;38;11]**

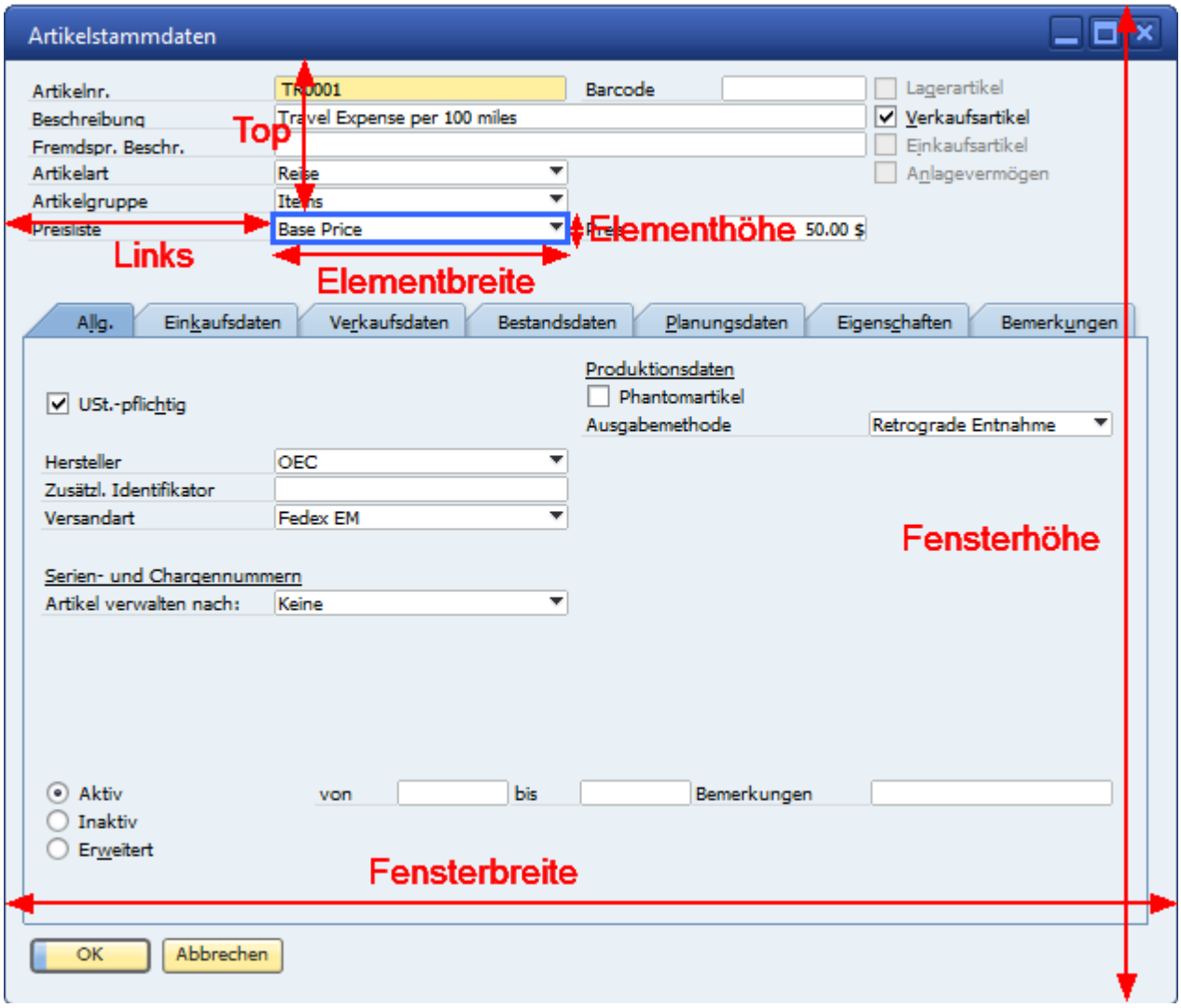
Reicht die Parameterauslese nicht aus, um das gewünschte Ziel zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, alles per Code laufen zu lassen. Mit Code hat man mehr Möglichkeiten, büsst jedoch bei der Performance ein.

4.6.10 SAP Fenster

Die Fenster in SAP Business One (auch Forms oder Maske genannt) haben alle eine Höhe und Breite. Diese wird in Pixel angegeben. Oben links ist der Startpunkt (0,0) des Fensters.
Es gibt verschiedene Arten von Fenster. Manche haben eine statische Grösse, manche kann der Benutzer vergrössern und verkleinern.

Alle Elemente auf den Fenstern haben vier Pixelwerte:

- **Höhe** (Height): Die Höhe des Elements
- **Breite** (Width): Die Breite des Elements
- **Links** (Left): Der Abstand von der linken Fensterseite
- **Top** (Top): Der Abstand von der Oberkante des Fensters



4.6.11 Übersetzungsparameter

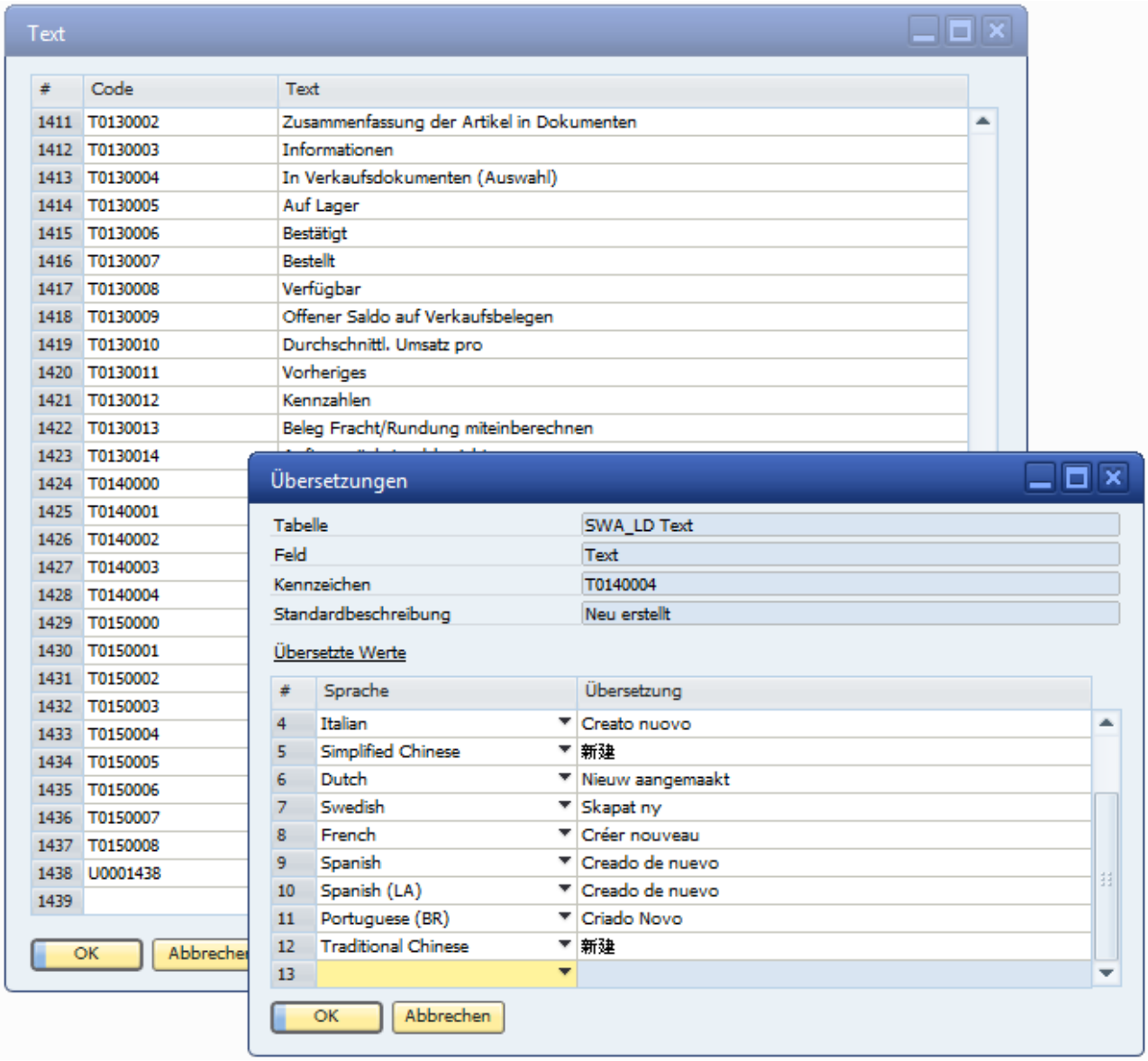
Alle Textbausteine, die mit coresuite customize erstellt werden, können mit der Logik von coresuite designer übersetzt werden. In folgenden Feldern ist es möglich, Übersetzungsparameter zu verwenden:

- Optimizer: Text der Warnung
- Function Button: Name
- New Items: Beschreibung
- New Menu: Menuname

Die Syntax für Übersetzungsparameter ist wie folgt: ***[@T0000001]***

Dabei ist der Wert T0000001 der Code aus der Text-Tabelle.
Um die Tabelle mit sämtlichen Texten zu öffnen, gehen Sie im Menü zu *Extras* > *Standardformulare* > *SWA_LD_TEXT - Text.*

Hier kann der Standardtext in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden:
1. Gehen Sie zu *Extras* > *Standardformulare* > *SWA_LD_TEXT - Text.* Das Fenster *Text* erscheint.
2. Führen Sie im Fenster *Text* einen Rechtsklick auf den zu übersetzenden Eintrag aus und wählen Sie *Übersetzen.*
3. Das Fenster *Übersetzungen* erscheint.



Nähere Informationen zum Fenster *Übersetzungen* entnehmen Sie bitte der offiziellen SAP Business One Dokumentation.

4. Fügen Sie in der Spalte *Sprache* die gewünschte Sprache hinzu.
5. Geben Sie in der Spalte *Übersetzung* die entsprechende Übersetzung ein.
6. Wählen Sie *Aktualisieren*.

4.6.12 Anwendungsbeispiel 1 - Validierung

Szenario

Sie möchten das Formular *Geschäftspartner-Stammdaten* so konfigurieren, dass es nur möglich ist, einen neuen Geschäftspartner hinzuzufügen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Für den Geschäftspartner wurde eine Telefonnummer eingegeben.

b) Für den Geschäftspartner wurde eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt.

Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, soll es nicht möglich sein, einen Geschäftspartner anzulegen.

Vorgehen

Legen Sie im Optimizer die entsprechenden Regeln an.

a) Mussfeld definieren

Öffnen Sie dazu den Optimizer (*Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Optimizer)* und geben Sie folgende Daten ein:

Name der Regel	Geben Sie hier eine eindeutige Beschreibung an, damit Sie die Regeln einfach auseinanderhalten und kategorisieren können.
Typ	REGEX
Aktion	Validate
Text der Warnung	Bitte Telefonnummer angeben
Statusbarmeldung	Ja (angeklickt)
FormTyp des Basiselements	134
ItemUID des Basiselements	43
FormTyp	134
ItemUID	1
Event Typ	ItemPressed
Bevor Event	Ja (angeklickt)
Form Modus	MODIFY
Ausdruck	^.+$ (entspricht der Vorlage *Mussfeld TextEdit*)

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

b) Gültiges E-Mail-Format definieren

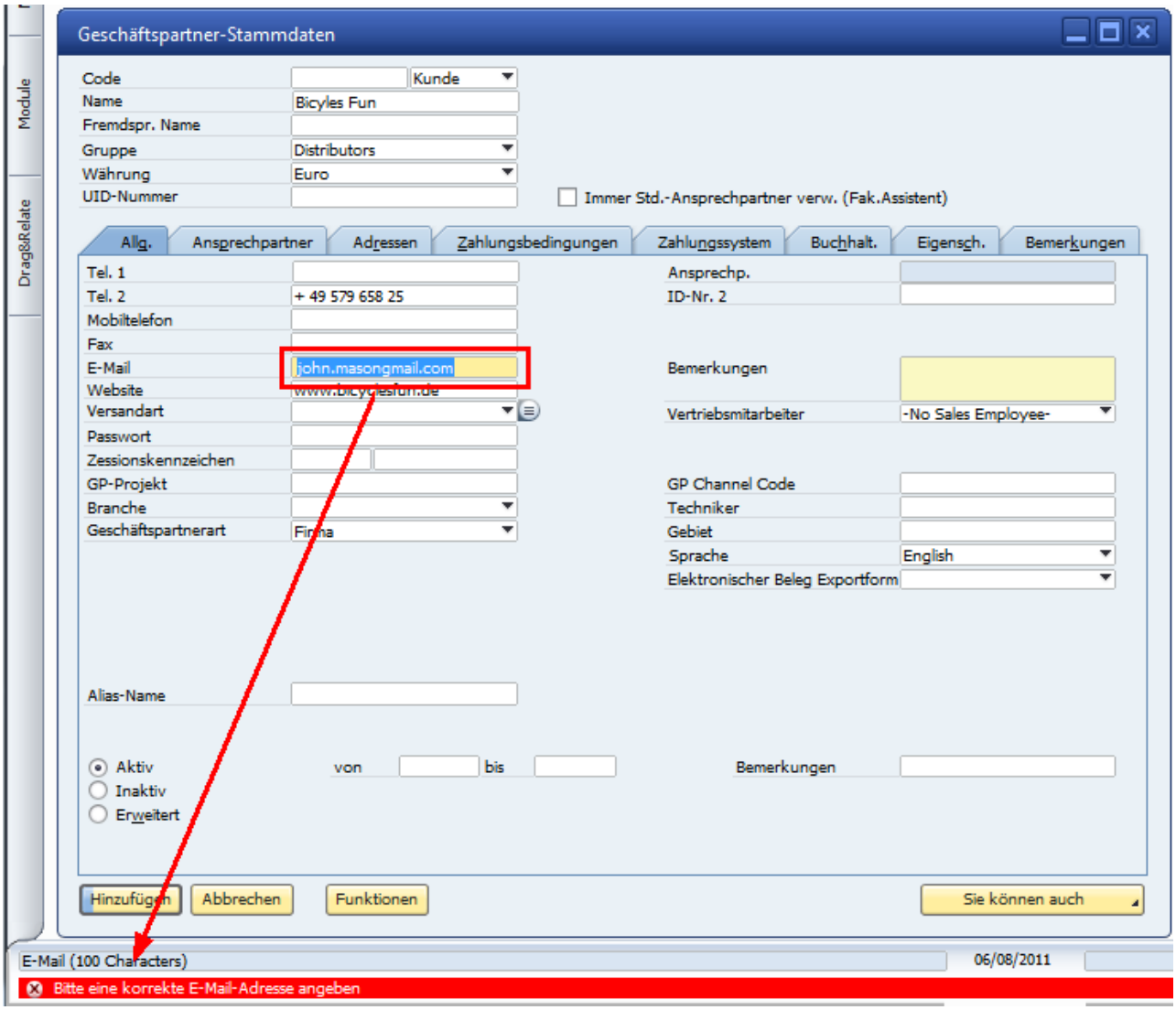
Öffnen Sie dazu den Optimizer (*Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Optimizer)* und geben Sie folgende Daten ein:

Name der Regel	Geben Sie hier eine eindeutige Beschreibung an, damit Sie die Regeln einfach auseinanderhalten und kategorisieren können.
Typ	REGEX
Aktion	Validate
Text der Warnung	Bitte eine richtige E-Mail-Adresse angeben
Statusbarmeldung	Ja (angeklickt)
FormTyp des Basiselements	134
ItemUID des Basiselements	60
FormTyp	134
ItemUID	1

Event Typ	ItemPressed
Bevor Event	Ja (angeklickt)
Form Modus	MODIFY
Ausdruck	^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$ (entspricht der Vorlage *Email*)

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

Wenn ein Benutzer eine ungültige E-Mail-Adresse eingibt (z.B. john.masongmail.com statt john.mason@gmail.com), erscheint in der Statusleiste eine Warnung:



Eine ähnliche Meldung erscheint, wenn der Benutzer versucht, den Geschäftspartner anzulegen, ohne eine Telefonnummer hinterlegt zu haben.

4.6.13 Anwendungsbeispiel 2 - Alle Preise anzeigen

Szenario

Sie haben für Ihre Artikel verschiedene Preise hinterlegt. Statt die verschiedenen Preise einzeln abzurufen (durch Auswählen des jeweiligen Preises aus der Dropdown-Liste in den *Artikelstammdaten* unter *Preisliste*), möchten Sie vom Formular *Artikelstammdaten* her eine Übersicht anzeigen können.

Ziel

Sie möchten auf dem Formular *Artikelstammdaten* eine *Funktionen*-Schaltfläche anlegen, über die Sie direkt auf alle Preise für den aktuellen Artikel zugreifen können.

Vorgehen

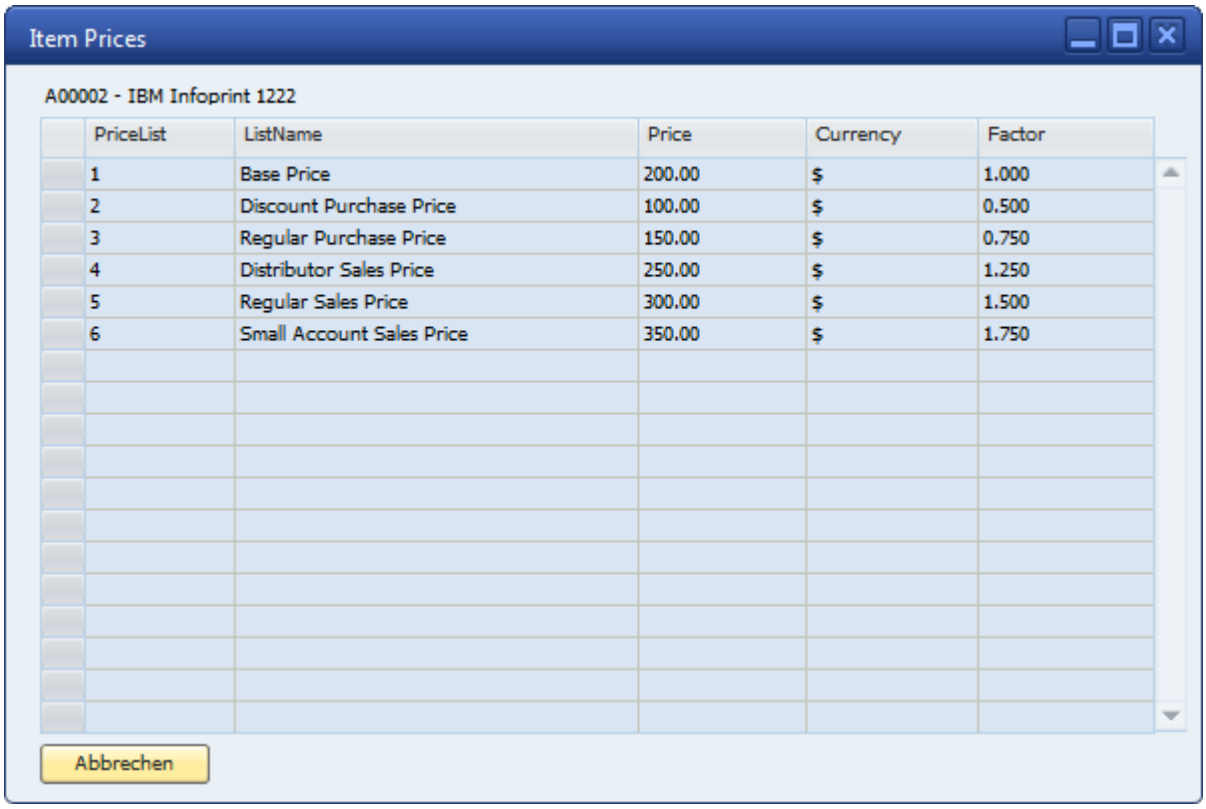
Um die *Funktionen*-Schaltfläche hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Function Button.* Das Fenster *coresuite customize: Function Buttons* erscheint.
2. Wählen Sie *Neue Zeile* und geben Sie folgende Angaben ein:

Aktiv	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld.
Beschreibung	Zeige alle Preise für aktuellen Artikel
Typ	CSCODE
Name	Zeige alle Preise
Form Typ	150 Form Typ 1. Da die *Funktionen*-Schaltfläche auf dem Form *Artikelstammdaten* erscheinen soll, müssen Sie im Fenster *coresuite customize: Function Buttons* unter *Form Typ* die ID dieses Forms angeben. Um die ID herauszufinden, gehen Sie wie folgt vor: 2. Aktivieren Sie die Systeminformationen, indem Sie in der Menüleiste zu *Ansicht* > *Systeminformationen* gehen. 3. Öffnen Sie anschliessend das Formular *Artikelstammdaten (Module* > *Lagerverwaltung* > *Artikelstammdaten).* 4. Fahren Sie mit der Maus über das Formular. In der linken unteren Ecke sehen Sie nun die Angabe "Form=150".
Kein Knopf	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld nicht.
Ausdruck	Geben Sie hier den Code für Anwendungsbeispiel 2 ein: 1. Kopieren Sie den Code für Anwendungsbeispiel 2. 2. Klicken Sie auf den orangen Pfeil in der Spalte *Ausdruck*. 3. Das Fenster *coresuite customize editor* öffnet sich. 4. Fügen Sie hier den Code ein, den Sie in Schritt 1 kopiert haben. 5. Wählen Sie *Speichern* und anschliessend *Parsen.* 6. Schliessen Sie das Fenster *coresuite customize editor.*

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

3. Gehen Sie zurück zum Fenster *coresuite customize: Function Buttons* und wählen Sie *Aktualisieren*.
4. Öffnen Sie das Formular *Artikelstammdaten* erneut.
5. Laden Sie einen Datensatz und wählen Sie *Funktionen* > *Alle Preise anzeigen.*
6. Das Fenster *Item Prices* öffnet sich. Hier erscheinen nun alle Preise für den aufgerufenen Artikel:


Item Prices
A00002 - IBM Infoprint 1222
PriceList
ListName
Price
Currency
Factor
1
Base Price
200.00
$
1.000
2
Discount Purchase Price
100.00
$
0.500
3
Regular Purchase Price
150.00
$
0.750
4
Distributor Sales Price
250.00
$
1.250
5
Regular Sales Price
300.00
$
1.500
6
Small Account Sales Price
350.00
$
1.750
Abbrechen

4.6.13.1 Code für Anwendungsbeispiel 2

```
try
{
	// parameters
	int formWidth = 600;			// width of the window
	int formHeight = 400;				// height of the window
	int left = 10;					// distance to the left
border
	string formTitle = "Item Prices";  // title of the new window
	string formType = "COR_CUS_SII";   // form type for new window

	// read information from the current window
	string itemCode = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "5").Value;
	string itemName = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "7").Value;

	// create items for new window
	Label label = Label.CreateNew("COR_LA1");
	label.Value = itemCode + " - " + itemName;
	label.Left = left; label.Top = 10; label.Width = 300; label.Height = 10;
	Grid grid = Grid.CreateNew("GR1");
	grid.SetPosition(label);
	grid.Top += label.Height + 5;
	grid.Height = formHeight - 80;
	grid.Width = formWidth - 25;
	Button buttonCancel = Button.CreateNew("2");
	buttonCancel.Left = left; buttonCancel.Top = formHeight-60; buttonCancel.Width = 85;
buttonCancel.Height = 20;

	// create new window
	Form form = Form.CreateNewForm(formType, "COR_CUS_SII" + SwissAddonFramework.Utils.
UniqueStringGenerator.Next());
	form.Height = formHeight;
	form.Width = formWidth;
	form.Top = pVal.Form.Top;
	form.Left = pVal.Form.Left;
	form.Value = formTitle;

	// add items to window
	form.AddItem(label);
	form.AddItem(grid);
	form.AddItem(buttonCancel);

	// load window to screen
	form.Load();

	// fill data to grid
	string query = @"
		SELECT
			ITM1.PriceList,
			OPLN.ListName,
			ITM1.Price,
			ITM1.Currency,
			ITM1.Factor
		FROM ITM1
		INNER JOIN OPLN ON OPLN.ListNum=ITM1.PriceList
		WHERE ITM1.ItemCode='" + itemCode + @"'
		ORDER BY ITM1.PriceList";
	grid.ExecuteQuery(query);

	// set all columns to not editable
```

```
	foreach(GridColumn gc in grid.Columns.Values)
	{
		gc.Editable = false;
	}

	// react if the user is doubleclicking on the header of the row
	grid.Columns["RowsHeader"].AddHandler_DoubleClick( ModeComponent.FormModes.ALL,
		delegate(SwissAddonFramework.UI.EventHandling.ItemEvents.DoubleClick ev)
			{
			try
			{
				// get current pricelist name
				string priceListName = grid.GetValue("ListName", ev.Row);

				// open pricelist
				MenuItem.GetFromUID("3076").Activate();
				Form currentForm = Form.GetFormFromUID(SwissAddonFramework.
B1Connector.GetB1Connector().Application.Forms.ActiveForm.UniqueID);
				Matrix m = Matrix.GetFromUID(currentForm, "3");
				for(int i = 0; i < m.Rows.Count;i++)
				{
					string currentPriceList = m.GetValue("1", i);
					if(currentPriceList == priceListName)
					{
						m.Columns[0].Cells[i].Click(MatrixColumn.
ClickTypes.Double, MatrixColumn.Modifier.None);
						return;
					}
				}
			}
			catch (System.Exception ex)
			{
				SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteError("Error in
customize rule to show the price list: " + ex.Message);
			}
			});

}
catch (System.Exception exe)
{
	SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteError("Error in customize rule to show
the item prices: " + exe.Message);
}
```

4.6.14 Anwendungsbeispiel 3 - UDT Handler

Das folgende Anwendungsbeispiel zeigt, wie der UDT Handler in einem Geschäftszenario eingesetzt werden kann.

Szenario

Sie möchten auf dem Kundenauftrag zusätzliche Informationen zu den Artikeln hinterlegen (z.B. Farbe und Grösse).

Step 1: UDT definieren

1. Bentuzerdefinierte Tabelle - Definition

Gehen Sie zu *Extras* > *Customization Tools* > *Benutzerdefinierte Tabellen - Definition.*

Legen Sie eine neue Zeile mit folgenden Daten an:

Tabellenname	ZEILENEIGENSCHAFTEN
Beschreibung	Zusätzliche Zeileneigenschaften
Objekttyp	Kein Objekt
Archivierbar	leer lassen

Wählen Sie *Aktualisieren,* um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schliessen.

2. Benutzerdefinierte Felder - Verwaltung

Gehen Sie zu *Extras* > *Customization Tools* > *Benutzerdefinierte Felder - Verwaltung.* Ein neues Fenster erscheint. Gehen Sie zu *Zusätzliche Zeileneigenschaften* und fügen Sie die folgenden Felder hinzu, indem Sie *Hinzufügen* wählen:

Titel	Property	AltCardCode	Print	DocEntry	Value	LineNum
Beschrei-bung	Property	Altern. Vendor BP	Print	DocEntry	Value	LineNum
Typ	Alphanumerisch	Alpha-numerisch	Alphanumerisch	Numerisch	Alpha-numerisch	Numerisch
Länge	10	30	1 (dadurch wird ein Ankreuzfeld erstellt)	10	250	10
Struktur	Regulär	Regulär	Regulär	-	Regulär	-
Gültige Werte für Feld festlegen	Angekreuzt **Wert** / **Beschrei-bung** C / Color S / Size	-	Angekreuzt **Wert** / **Beschre bung** Y / Yes N / No	-	-	-

Step 2: UDT Handler konfigurieren

1. UDT Handler

Öffnen Sie den UDT Handler *(Module > Administration > Add-ons > coresuite customize > UDT Handler)* und geben Sie folgende Daten ein:

User defined Table	Wählen Sie *ZEILENEIGENSCHAFTEN - Zusätzliche Zeileneigenschaften* aus der Dropdown-Liste.
Form Title	Zeileneigenschaften für Dokument [%DocNum] Zeile [%LineNum] Führen Sie in diesem Feld einen Rechtsklick aus, wählen Sie *Insert Parameter* und wählen Sie den gewünschten Parameter. Das System schreibt den Parameter dann automatisch im richtigen Format in den Titel.

2. UDT Handler - Registerkarte *General*

General	
Key | ItemId | MatrixId	Diese Spalte wird automatisch abgefüllt.
...	Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die folgenden Einträge aus der ChooseFrom-Liste: DocNum (auf dem Sales Order Form) LineNum (auf dem Sales Order Form)
Filter (Where Clause)	U_LineNum = [%LineNum] AND U_DocEntry = '[%DocKey]' Führen Sie in diesem Feld einen Rechtsklick aus, wählen Sie *Insert Parameter* und wählen Sie den gewünschten Parameter. Das System schreibt den Parameter dann automatisch im richtigen Format in die WHERE Clause.
Form Type	139
Menu Name	Zeileneigenschaften
Menu UID	
Parent	Inactive
Resulting Form Type	COR_LineProp
Supported Functionality	**Update** – Angekreuzt **Add Row** – Angekreuzt **Delete Row** – Angekreuzt

3. Parameter

Wählen Sie anschliessend *Funktionen > Öffne Parameter.* Dies öffnet das *Parameter* Fenster (siehe *Öffne Parameter* im coresuite designer Handbuch für nähere Informationen für dieses Fenster). Geben Sie den folgenden Parameter ein:

Code	Code des Parameters. Dieser wird nach dem Speichern automatisch vergeben.
Key (In Queries)	LineNum
Type of Parameter	Numeric
Item Id	0
Matrix Id	38
Use Rownumber	Leer lassen

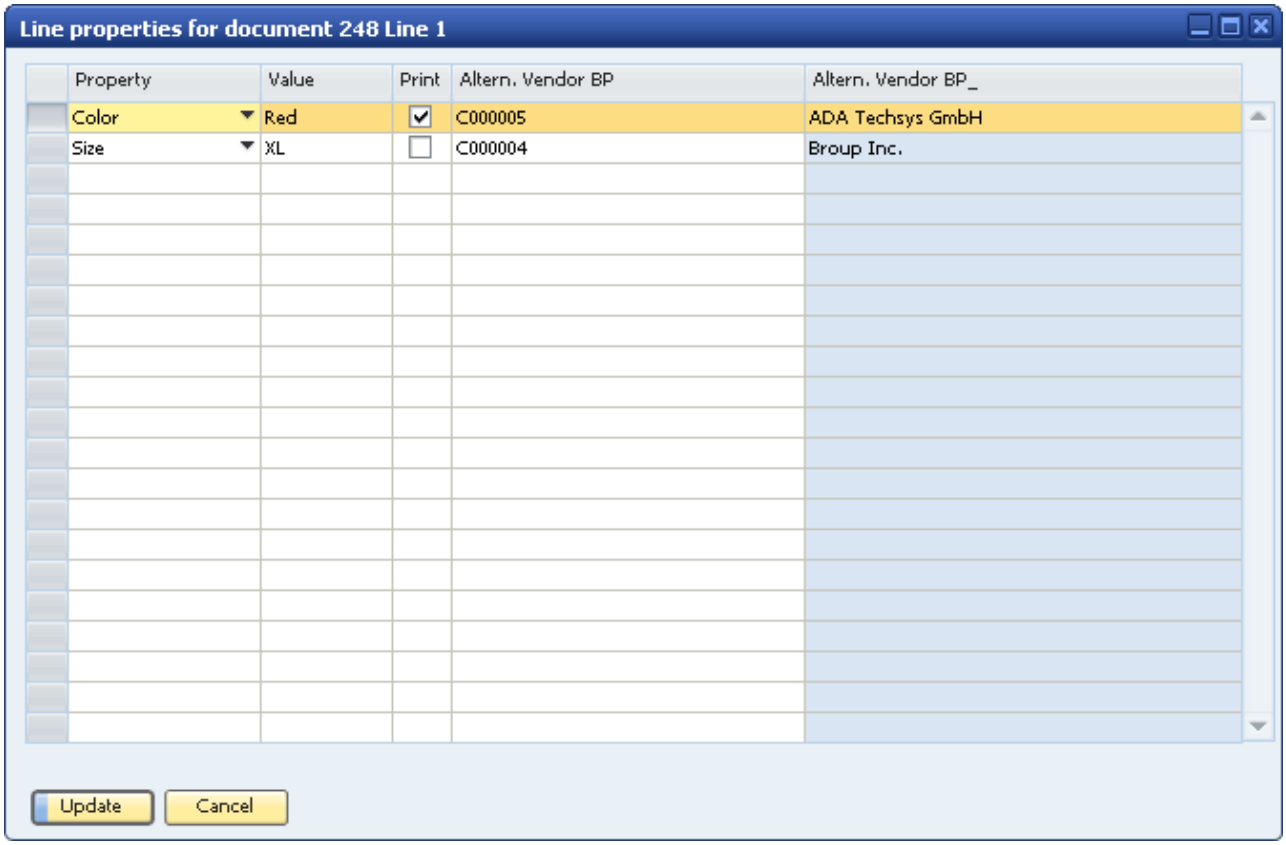
Verlinken Sie diesen Parameter anschliessend mit dem Kundenauftrag.

4. UDT Handler - Registerkarte *Fields*

Fields								
Field	**Vis.**	**Edit.**	**Title**	**Pos**	**Linked Table**	**Value**	**Desc-ription**	**Type**
U_Property	X	X	Property	10				ComboBox
U_AltCardCode	X	X	Altern. Vendor BP	40	OCRD	CardCode	CardName	ChooseFromList
U_Print	X	X	Print	30				ComboBox
U_DocEntry			DocEntry	0				ComboBox
U_Value	X	X	Value	20				ComboBox
U_LineNum			LineNum	0				ComboBox

Speichern Sie Ihre Änderungen.
Gehen Sie zurück zum Kundenauftrag, führen Sie einen Rechtsklick auf einen Artikel aus und wählen Sie *Zeileneigenschaften.* Dies öffnet Ihre UDT, wo Sie einfach und bequem die gewünschten Daten eingeben können. Sie sehen, dass z.B. der Name des Geschäftspartners automatisch gefüllt wird.

Das Formular sieht etwa so aus:



Weitere Anwendungsbeispiele:
- Hobbies zu Kontakten hinzufügen
- Holdingstrukturen auf Geschäftspartnern hinterlegen
- Dynamische Attribute für Ausrüstungen hinterlegen

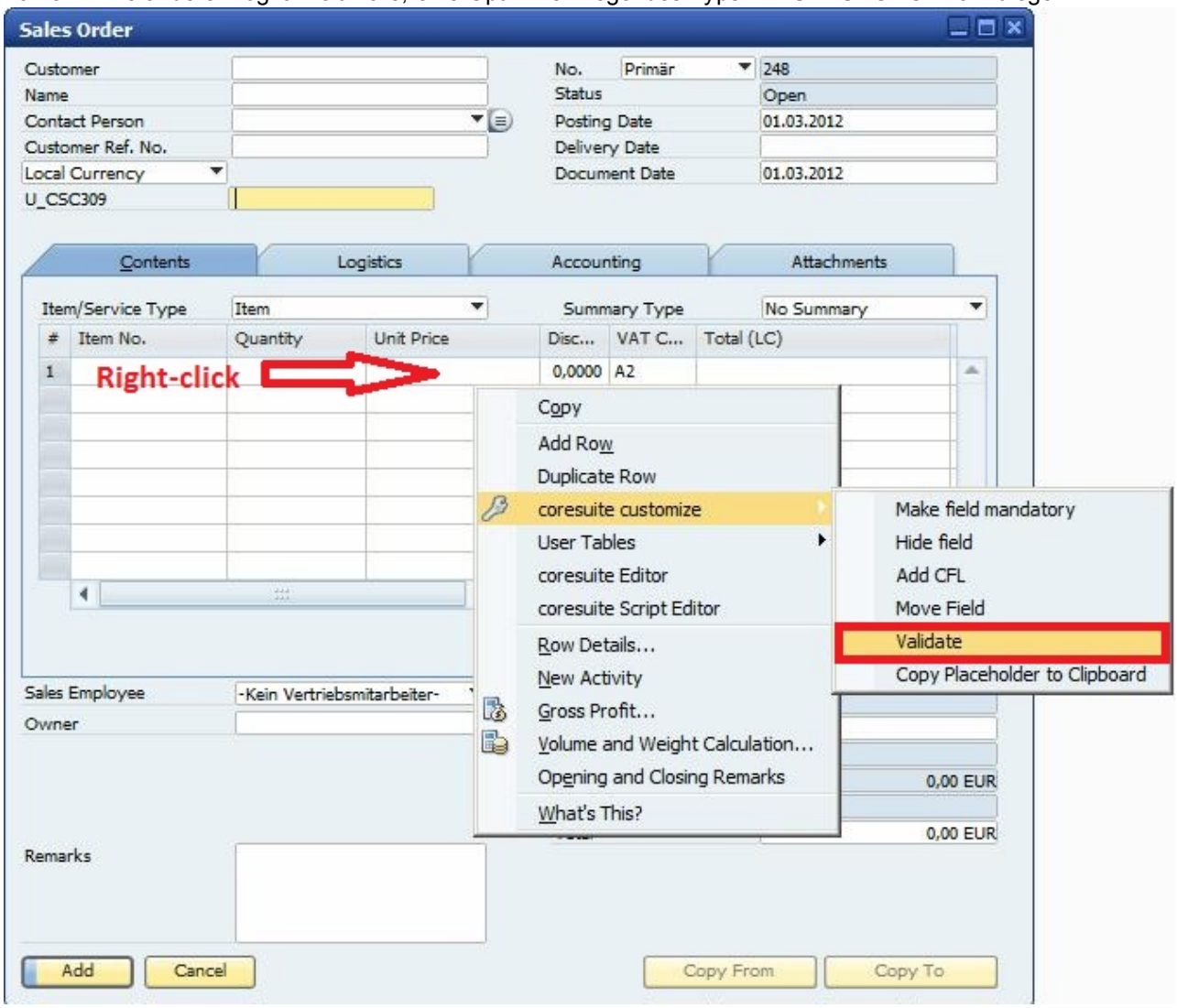
- Zeitabhängige Garantien auf Artikeln hinterlegen
- Kundenspezifische Preislisten erstellen
- Kreditlimiten für Konten verwalten
- etc.

4.6.15 Anwendungsbeispiel 4 - Easy Functions

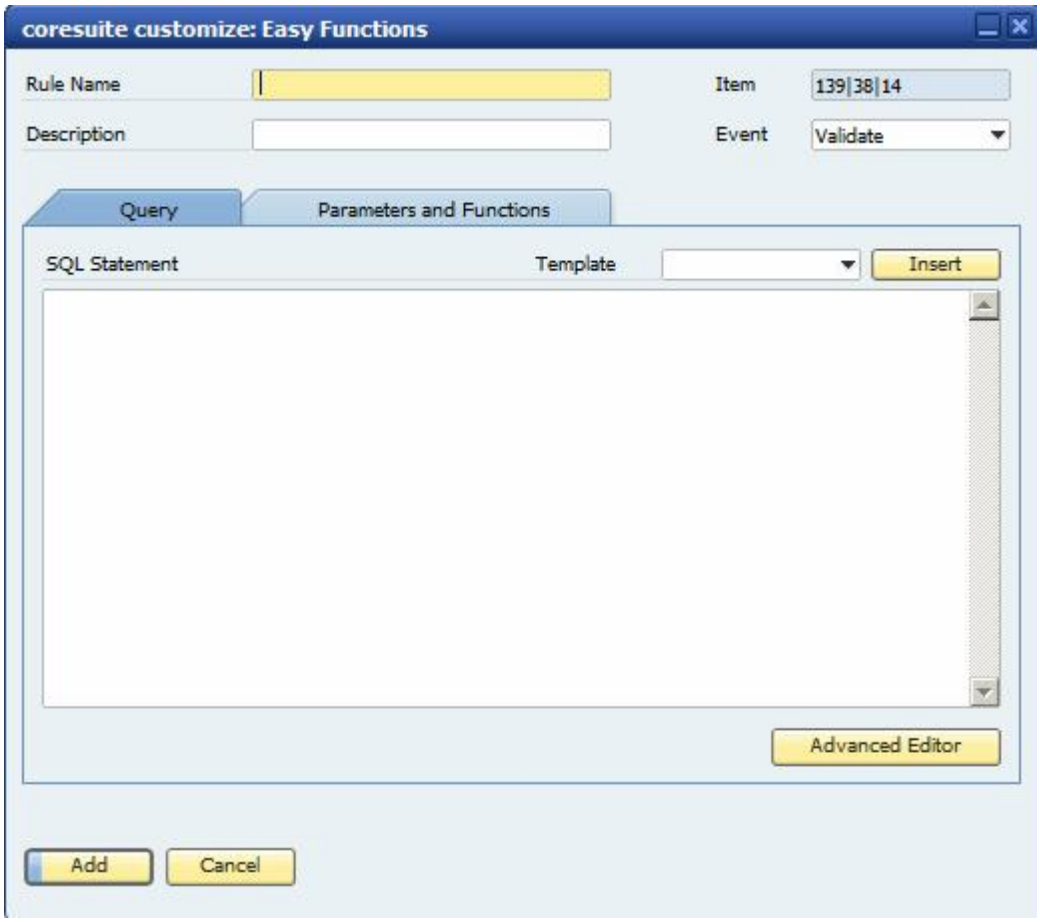
Beispielregel: Preis auf Kundenauftragszeilen überprüfen

Anwendungsbeispiel: Wenn ein User einen Kundenauftrag anlegt oder verändert, wollen wir den Preis überprüfen. Wenn der Preis unter 10 ist, wollen wir den User informieren, dass der Preis zu tief ist und die SAP Aktion abbrechen (der User kann das Feld nicht verlassen, bis er einen höheren Preis eingibt). Andernfalls soll in der Statusleiste eine Mitteilung angezeigt werden, dass alles ok ist.

Dies erreichen wir am schnellsten indem wir einen Rechtsklick auf das Preisfeld ausführen und *Validate* wählen. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Optimizer Regel des Typs "EASYFUNCTION" anzulegen.



Dadurch öffnet sich das *Easy Functions* Fenster:



Beachten Sie die Felder *Item* und *Event.* Diese sind nur sichtbar, wenn Sie eine Validierungsregel erstellen. Lassen Sie im *Event* Feld den Standardwert *Validate* stehen.

Schreiben Sie einen *Namen* und eine *Beschreibung* für die Regel ein.

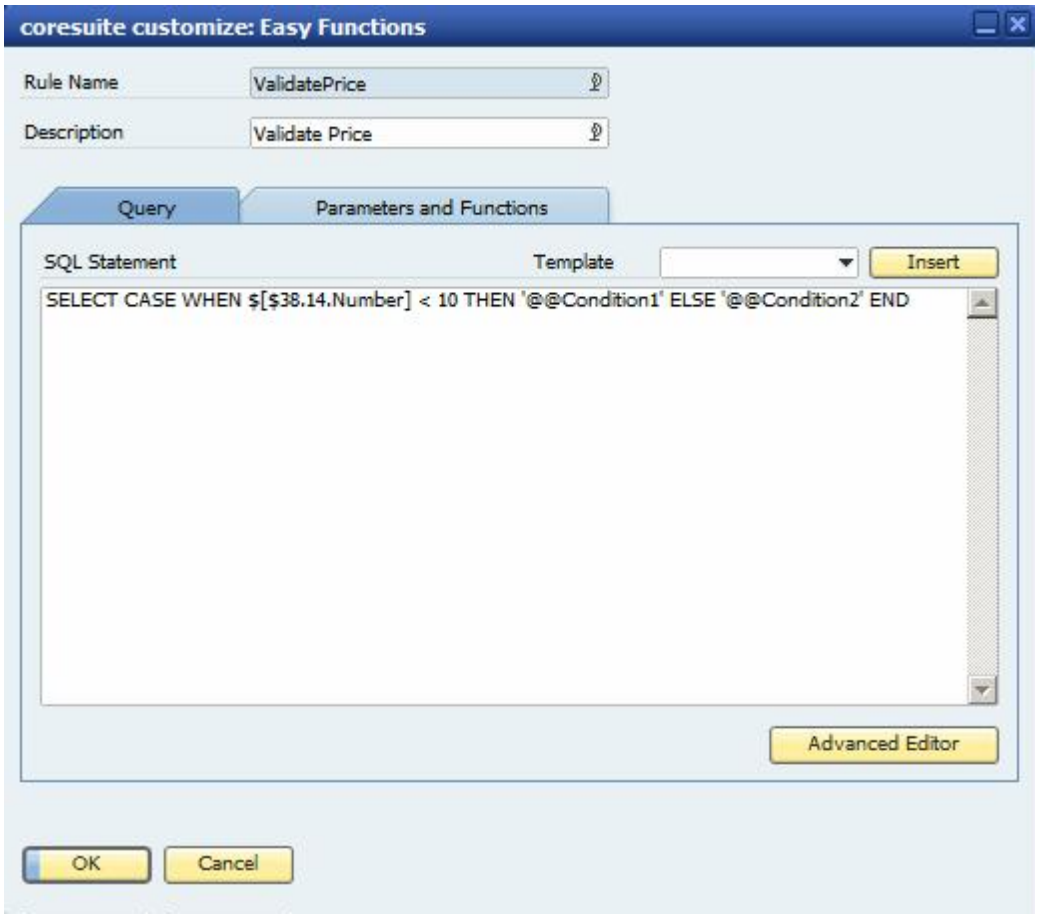
Wählen Sie als Nächstes eine Vorlage aus der *Vorlage* Dropdown-Liste aus (SELECT...CASE) und wählen Sie *Einfügen.* Passen Sie die Query wie folgt an:

```
SELECT CASE WHEN $[$38.14.Number] < 10 THEN '@@Condition1' ELSE '@@Condition2' END
```

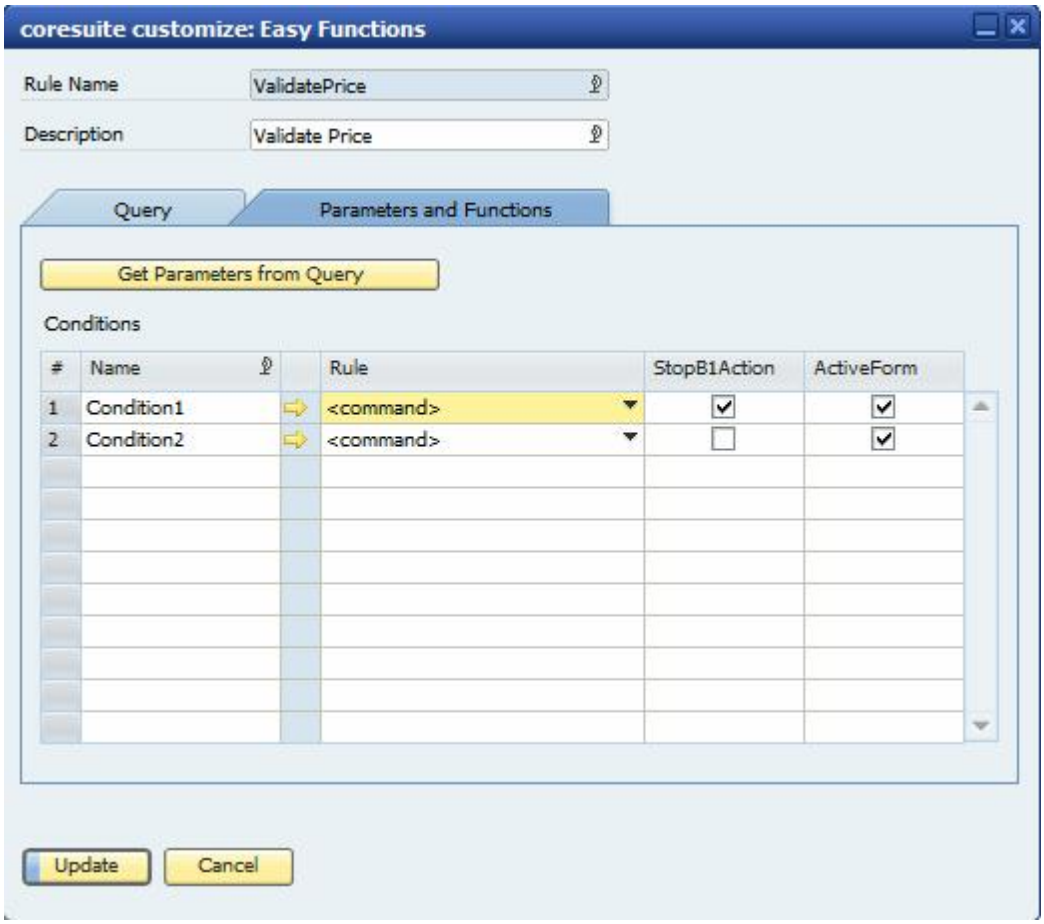
"$[$38.14.Number]" besteht aus drei Teilen:
- **Item 38** ist die Matrix
- **14** ist die Preis-Spalte
- **Number** wird verwendet, um nur den numerischen Wert ohne Währungscode zu erhalten.

@@Condition1 wird das auszuführende Kriterium sein, wenn der Preis unter 10 liegt. Andernfalls wird @@Condition2 ausgeführt.

Das Form sieht nun wie folgt aus:



Wechseln Sie auf die Registerkarte *Parameter und Funktionen.* Wählen Sie *Parameter aus Query abrufen.* Dadurch werden zwei neue Kriterien im Grid eingefügt, die in der Query definiert wurden (@@Condition1 und @@Condition2) ohne die "@@" Zeichen am Anfang.



Setzen Sie die *Regel* für beide Kriterien auf *<command>.* In der Spalte *Active Form* können Sie den Standard-Wert stehen lassen (Ankreuzfeld aktiv). Diese Spalte ist hier nicht relevant, da das Active Form das gleiche ist wie das Form, das den Validierungs-Event auslöst.

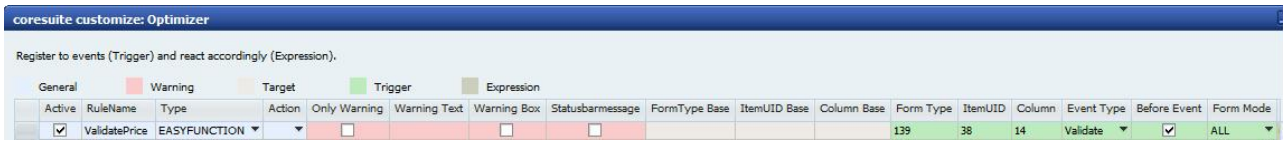
Condition1: Aktivieren Sie das Ankreuzfeld *StopB1Action.* Da wir die SAP Aktion abbrechen möchten, wenn der Preis <10 ist, zwingt dies den User, einen Preis >10 einzugeben. Andernfalls kann er das Feld gar nicht verlassen.
Condition2: Aktivieren Sie das Ankreuzfeld *StopB1Action* nicht, da es nur ausgeführt wird, wenn der Preis >=10.

Klicken Sie den Pfeil neben Condition1, um die Befehle für das Kriterium zu bearbeiten.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Select Command* den Wert *StatusBarError* und geben Sie eine passende Fehlermeldung ein:
StatusBarError("Der Preis ist zu tief!")

Klicken Sie auf den Pfeil neben Condition2, um die Befehle für das Kriterium zu bearbeiten.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Select Command* den Wert *StatusBarSuccess* und geben Sie eine passende Meldung ein:
StatusBarSuccess("Der Preis stimmt!")

Wählen Sie *Aktualisieren,* um die Regel zu speichern.

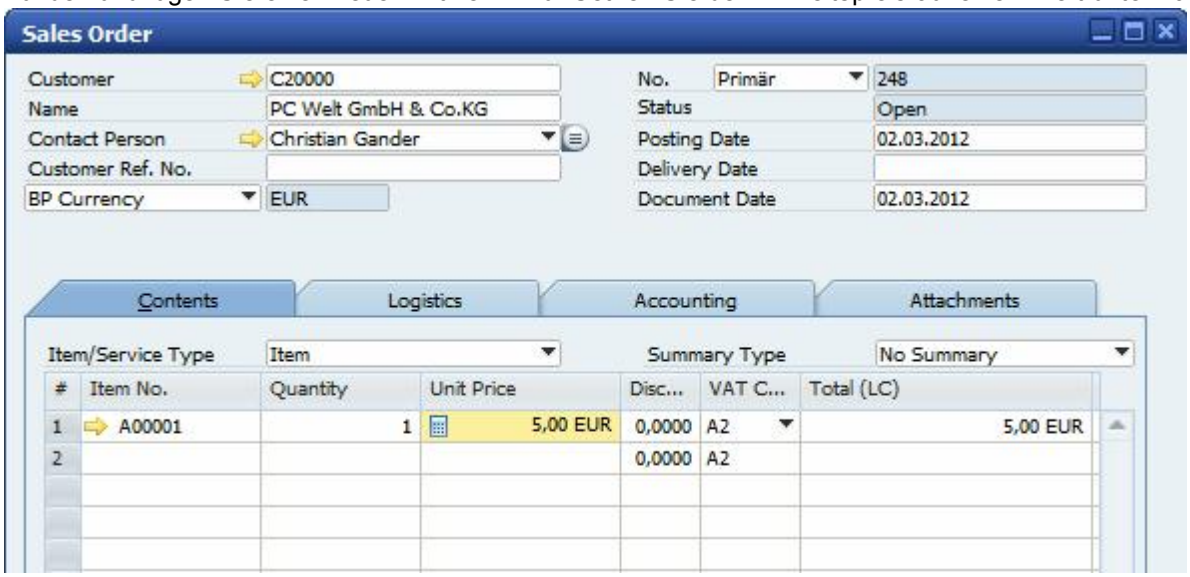
Gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite customize* > *Optimizer.*
Es wurde eine neue Optimizer Regel des Typs "EASYFUNCTION" angelegt, die unsere Validierungsregel auslöst.



Wenn Sie einen Doppelklick auf die Zeile im Optimizer ausführen oder auf den *Edit* Pfeil klicken, öffnet sich die Validierungsregel.

Die Regel testen

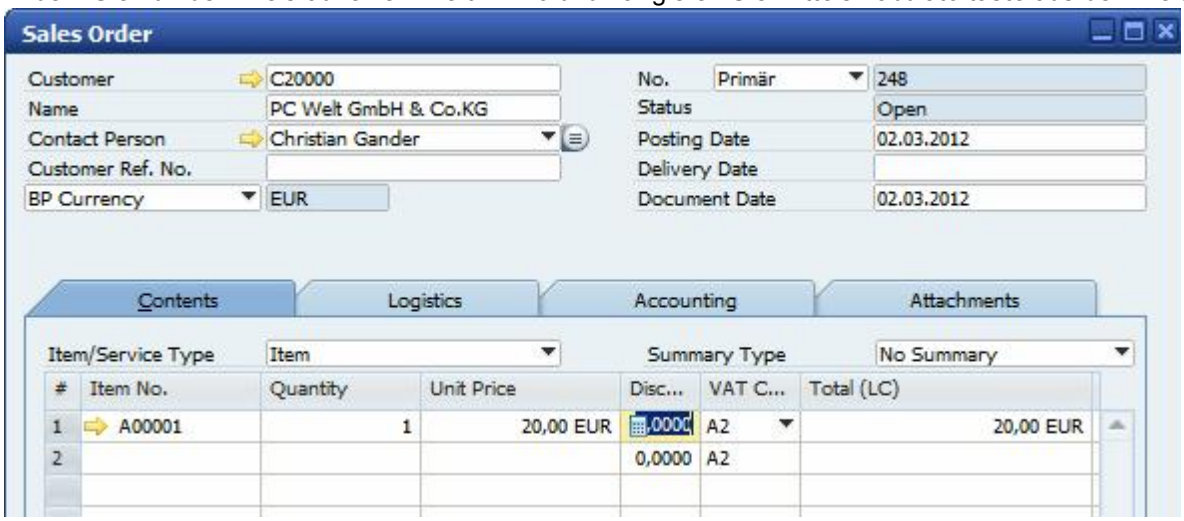
Jetzt müssen wir die Regel testen. Öffnen Sie dazu den Kundenauftrag im Hinzufüge-Modus. Wählen Sie einen Kunden und fügen Sie einen neuen Artikel hinzu. Setzen Sie den Einheitspreis auf einen Wert unter 10:



Wenn Sie mittels Tabulatortaste aus dem Feld navigieren möchten, erscheint in der Statusleiste eine Fehlermeldung:

Beachten Sie, dass Sie das Feld nicht verlassen können. Es ist immer noch aktiv. Dies liegt daran, dass wir die Option *StopB1Action* auf dem Kriterium aktiviert haben.

Ändern Sie nun den Preis auf einen Wert >= 10 und navigieren Sie mittels Tabulatortaste aus dem Feld:



Das aktive Feld ist nun das nächste Feld in der Matrix und es erscheint eine neue Meldung in der Statusleiste:

4.6.16 Anwendungsbeispiel 5 - Easy Row Functions

Beispielregel: Informationen zu Artikeln auf einem Kundenauftrag anzeigen

Anwendungsbeispiel: Wenn der User einen Kundenauftrag anlegt oder aktualisiert, wollen wir Informationen zu den Artikeln anzeigen, wenn die Menge >10 ist.

Schritt 1: Eine Optimizer Regel anlegen

Legen Sie eine Optimizer Regel mit den folgenden Daten an:

Name der Regel	Geben Sie einen Namen für die Regel ein. Im Beispiel haben wir "ExampleRule" eingegeben.
Typ	ROWFUNCTION
Form Typ	139 (Kundenauftrag)
Item UID	1 (OK Knopf)
Event Typ	ItemPressed
Before Event	ankreuzen
Form Modus	ALL

Speichern Sie die Regel.

Schritt 2: Easy Row Function anlegen

Führen Sie einen Doppelklick auf den Zeilenkopf der Regel aus, die Sie gerade im Optimizer angelegt haben. Dadurch öffnet sich das Easy Row Functions Fenster.
Geben Sie die folgenden Daten ein:

Name der Regel	Geben Sie einen Namen für die Regel ein. Im Beispiel haben wir "ExampleRule" eingegeben.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein. Wir haben "This is an example" eingegeben.
Exclude last row	ankreuzen
Ignore sub totals and text lines	ankreuzen
Matrix Id	38
Scanning direction	Top Down

Registerkarte *Conditions*

Geben Sie das folgende SQL Statement ein:

```
SELECT CASE WHEN $[$38.11.Number] > 10 THEN '@@Condition1' END
```

Registerkarte *Functions*

Wählen Sie *Get Parameters from Conditions*.
Eine neue Zeile wird hinzugefügt und in der Spalte *Condition* erscheint "Condition1". Ergänzen Sie die Daten wie folgt:

Regel	<do nothing>
Parameter Name	Quantity
Parameter Value	$[$38.11.Number]

Führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie *Zeile hinzufügen.* Geben Sie die folgenden Daten ein:

Kriterium	Condition1
Regel	<do nothing>

Parameter Name	ItemCode
Parameter Value	$[$38.1.0]

Registerkarte *Actions*

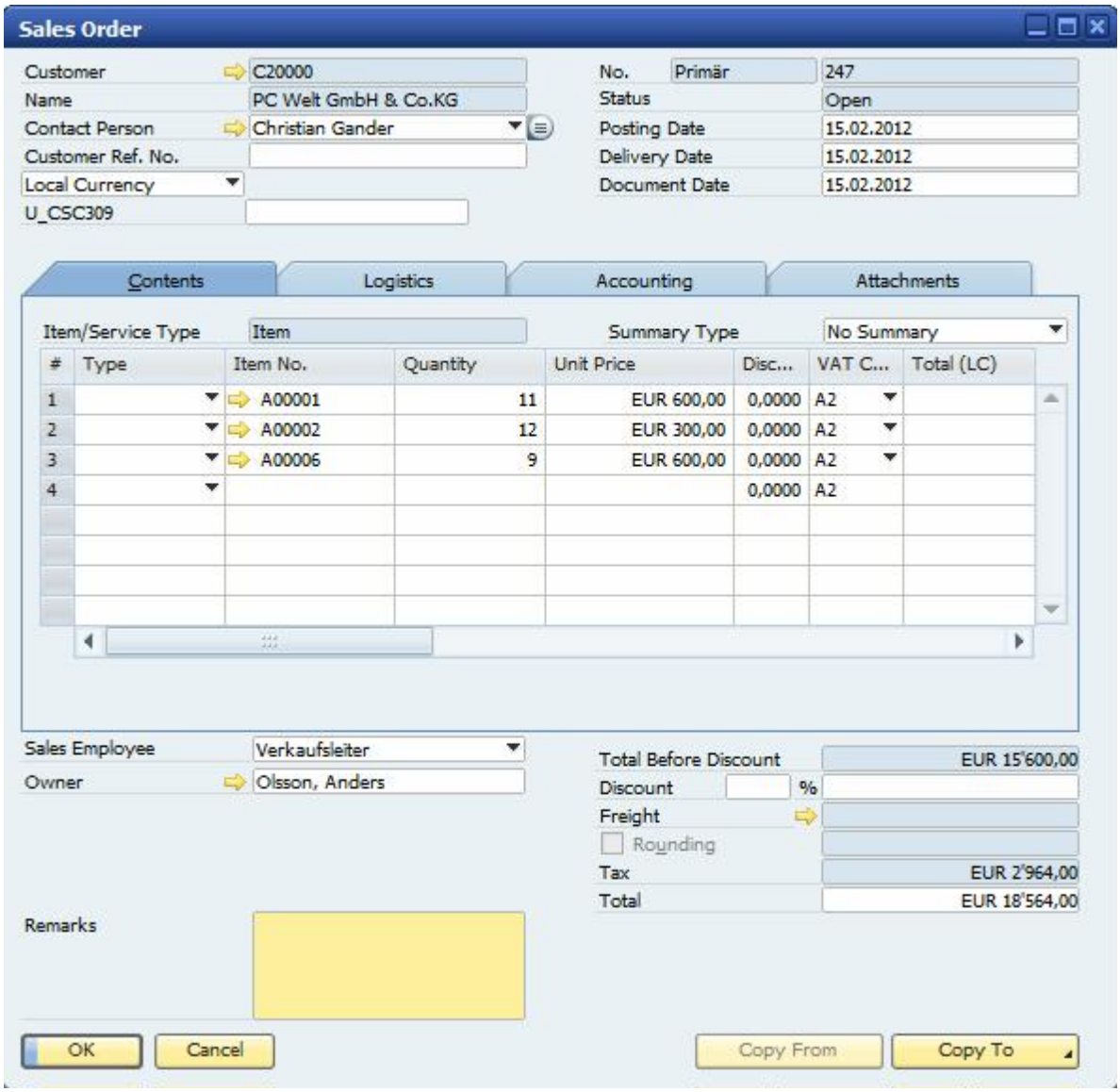
Führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie *Zeile hinzufügen.* Klicken Sie auf den gelben Pfeil vor der *Query* Spalte, um den SQL Editor zu öffnen.
Geben Sie die folgende Query ein: `SELECT 'TRUE'`. Wählen Sie *Speichern* und schliessen Sie das Fenster.
In der *Rule* Spalte, wählen Sie "<command>" von der Dropdown-Liste.
Klicken Sie auf den gelben Pfeil zur linken der Regel, um den Code Editor zu öffnen. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
ShowMessage("Number of lines with a quantity > 10: $[Count.Quantity].
Total quantity of these lines: $[Sum.Quantity]. Item codes:
$[Concatenate.ItemCode].")
```

Wählen Sie *Speichern* und schliessen Sie das Fenster.
Wählen Sie im *Easy Row Functions* Fenster *Hinzufügen*.
Wählen Sie im *Optimizer* Fenster *Aktualisieren.*

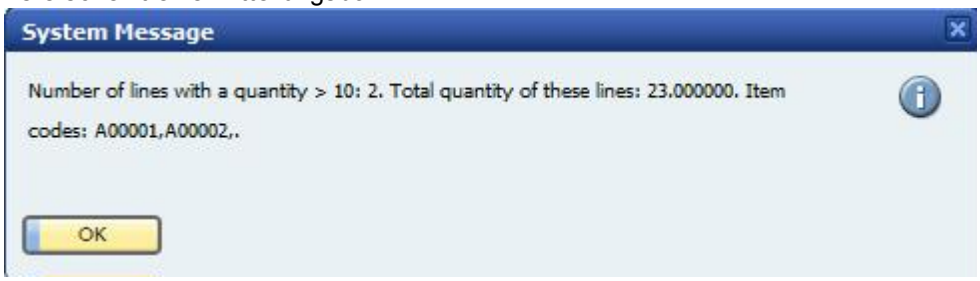
Schritt 3: Die Regel testen

Legen Sie einen neuen Kundenauftrag an, oder öffnen Sie einen bestehenden Kundenauftrag mit mehr als einer Zeile. Dabei muss bei mindestens einer die Zeile die Menge >10 sein und bei mindestens einer Zeile muss die Menge <=10 sein.



Wählen Sie *Hinzufügen/Aktualisieren/OK.*

Es erscheint eine Mitteilungsbox:

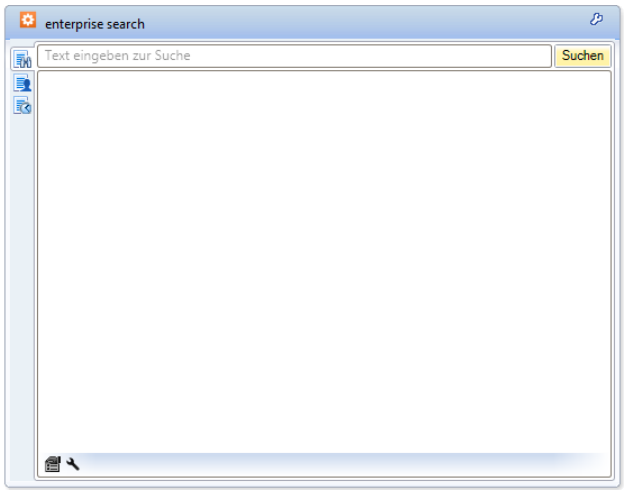
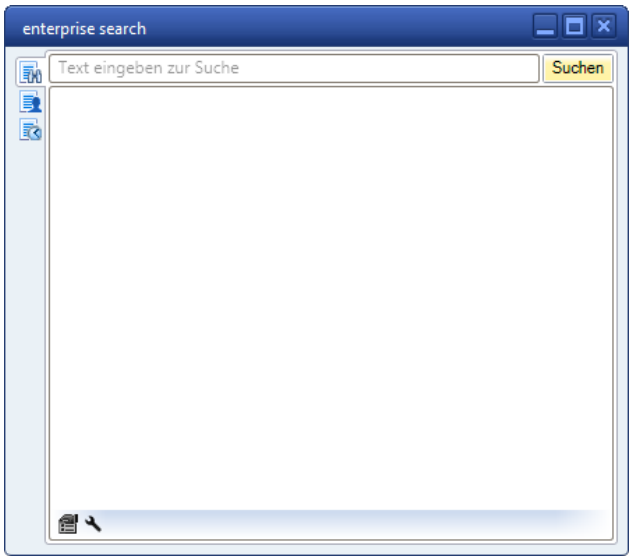


5 CORESUITE ENTERPRISE SEARCH

Wie viel Zeit opfern Sie jeden Tag, um nach Belegen, Geschäftspartnern, etc. in SAP Business One zu suchen? Und wie oft wünschen Sie sich, es gäbe ein Programm, das die Suche erleichtert? Mit coresuite enterprise search wird dieser Wunsch endlich wahr.

5.1 Schnelleinstieg

coresuite enterprise search ist eine Suchmaske, die Ihnen nach Installation des coresuite country package zur Verfügung steht. Es ist keine zusätzliche Konfiguration nötig. Es ist als Add-on und Widget verfügbar und wird wie folgt gestartet:

Widget	Add-on
Wählen Sie *Mein Cockpit* > *Widget-Galerie* > *coresuite widgets* > *enterprise search.* Halten Sie die Maustaste auf *enterprise search* gedrückt und ziehen Sie das Element in das Cockpit. Im Cockpit erscheint nun das Fenster *enterprise search*. Die Suchmaske öffnet sich automatisch, wenn Sie coresuite das nächste Mal starten.	Wählen Sie *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite enterprise search*. Das Fenster *enterprise search* öffnet sich. Die Suchmaske öffnet sich automatisch, wenn Sie coresuite das nächste Mal starten.
	

coresuite enterprise search bietet drei verschiedene Suchoptionen. Diese erscheinen auf der linken oberen Seite des Fensters:

- Objektsuche

Hier können Sie nach Kontakten, Artikeln, Bestellungen und vielem mehr suchen.

- Alle meinen offenen Objekte

Hier können Sie alle offenen Belege anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.

- Zuletzt modifizierte Objekte

In dieser Ansicht erhalten Sie eine Übersicht über die Objekte, an denen Sie in den letzten 10 Tagen etwas geändert haben.

5.2 Systemanforderungen

Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One

Die Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One finden Sie unter www.sap.com oder auf dem SAP Partner Portal (SAP S-User Login notwendig).

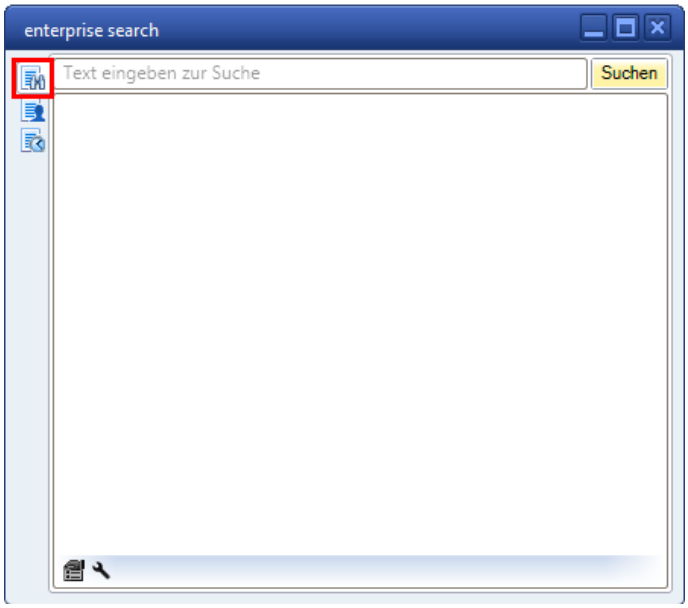
Hardware- und Software-Anforderungen für coresuite

Um die coresuite enterprise search verwenden zu können, müssen die Systemanforderungen für coresuite erfüllt sein. Die aktuellen Systemanforderungen werden im Download-Bereich auf unserer Webseite publiziert: http://www.coresystems.ch/downloads. Falls Sie die Widget-Version der coresuite enterprise search verwenden möchten, müssen Sie zudem sicherstellen, dass das System auf SAP Business One 8.8 PL12 (oder höher) läuft.

Aktivieren des Cockpits

Zusätzlich müssen Sie das Cockpit aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Wenn Sie ein Superuser sind, gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Allgemeine Einstellungen.* Auf der Registerkarte *Cockpit* markieren Sie das Ankreuzfeld *Cockpit auf Firmenebene aktivieren.* Wählen Sie anschliessend *Extras* > *Cockpit* > *Mein Cockpit aktivieren.*
Wenn Sie kein Superuser sind, wählen Sie *Extras* > *Cockpit* > *Mein Cockpit aktivieren.* Falls diese Option ausgeblendet ist, wenden Sie sich an den zuständigen Superuser (das könnte z. B. Ihr Vorgesetzter oder der Systemadministrator sein).

5.3 Suchoption 1 - Objektsuche



Schaltflächen

(Objektfunktionen anzeigen)

Über die Schaltfläche *Objektfunktionen anzeigen* können Sie aus zusätzlichen Optionen wählen.
Bei Bestellungen können Sie z.B. aus folgenden Optionen wählen: *Dokument öffnen*, *Geschäftspartner öffnen* und *Verlinkte Aktivität hinzufügen.*
Markieren Sie dazu die Bestellung und wählen Sie dann *Objektfunktionen anzeigen*. Die gleichen Funktionen stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Bestellung klicken.

(Sucheinstellungen)

In den *Sucheinstellungen* können Sie folgende Optionen anwählen:

- Nur meine Dokumente durchsuchen
- Dokumentzeilen berücksichtigen
- Geschlossene Dokumente berücksichtigen
- Stornierte Belege anzeigen
- Berücksichtigte Kategorien [dort können Sie die gewünschten Kategorien aus einer Liste auswählen]
- Berücksichtigte Felder [diese Option ist nur Superusern zugänglich]

Diese *Sucheinstellungen* werden im folgenden Kapitel näher erläutert.

5.3.1 Sucheinstellungen

Jeder Benutzer kann verschiedene Parameter auswählen, um das Suchresultat zu verfeinern. Es können mehrere Parameter gleichzeitig ausgewählt werden.

Folgende Parameter stehen zur Auswahl:

- Nur meine Dokumente durchsuchen
- Dokumentzeilen berücksichtigen
- Geschlossene Dokumente berücksichtigen
- Stornierte Belege anzeigen
- Berücksichtigte Kategorien [dort können Sie die gewünschten Kategorien aus einer Liste auswählen]
- Berücksichtigte Felder [diese Option ist nur Superusern zugänglich]

Dieses Kapitel geht näher auf diese Parameter ein.

5.3.1.1 Nur meine Dokumente durchsuchen

Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie die Suche auf Dokumente beschränken möchten, die Ihnen zugewiesen sind.

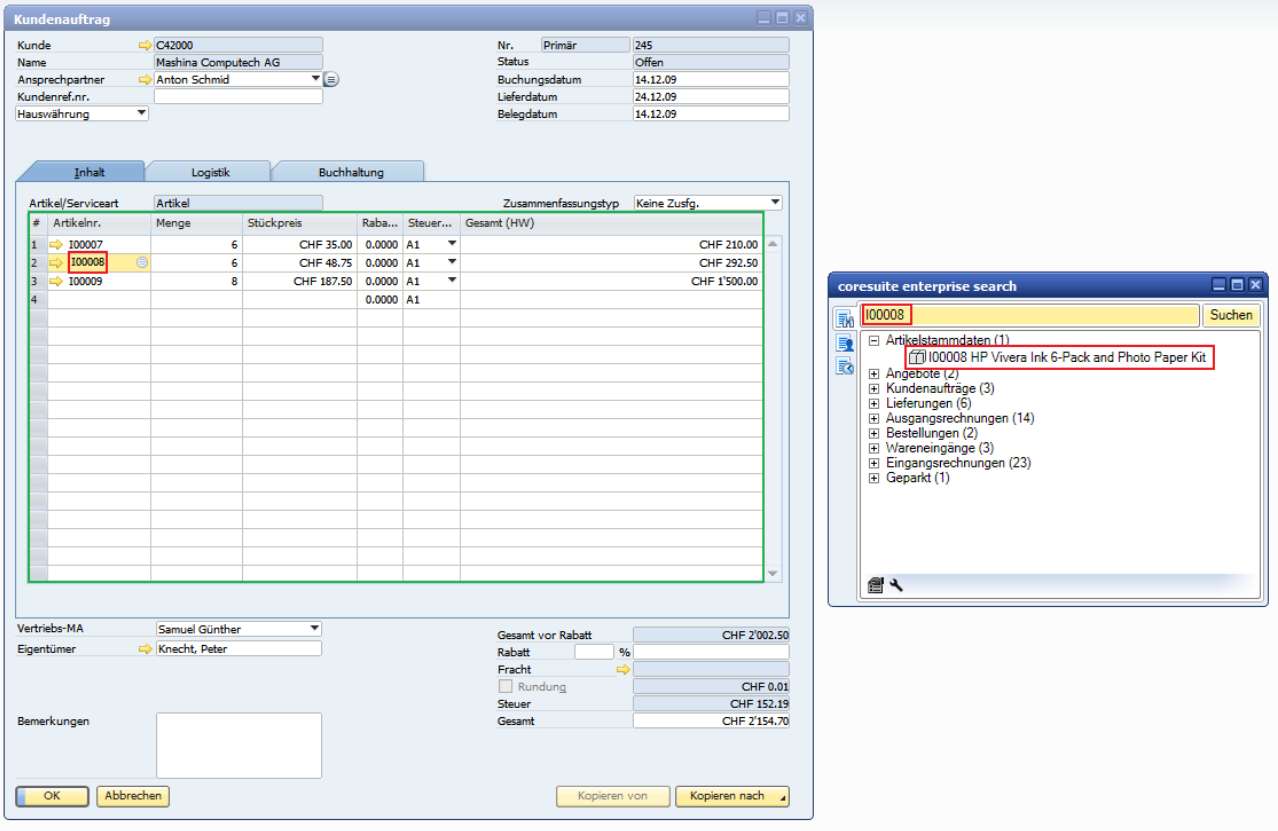
Anwendungsbeispiel:
Aktivieren Sie den Parameter. Führen Sie dann eine erweiterte Suche durch, indem Sie einen Platzhalter (*) in das Suchfeld eingeben. In den Suchresultaten werden Ihnen nur die Dokumente angezeigt, die Ihnen zugewiesen sind.
Deaktivieren Sie den Parameter und führen Sie die erweiterte Suche erneut durch. Sie werden feststellen, dass die Anzahl der gefundenen Dokumente steigt.

	Der Parameter *Nur meine Dokumente durchsuchen* betrifft folgende Kategorien: Alle Marketing-Dokumente, geparkte Belege, Serviceabrufe und Opportunities.

5.3.1.2 Dokumentzeilen berücksichtigen

Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie den Inhalt von Dokumenten durchsuchen möchten.

Im folgenden Beispiel aktiviert der Benutzer den Parameter *Dokumentzeilen berücksichtigen* und gibt dann die Artikelnummer "I00008" im Suchfeld ein. Die coresuite enterprise search zeigt alle Dokumente an, in denen die Artikelnummer vorkommt.



5.3.1.3 Geschlossene Dokumente berücksichtigen

Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie in geschlossene Dokumente, coresuite time Abonnements und coresuite time Projekte in die Suche mit einbeziehen möchten. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, werden sowohl offene als auch geschlossene Dokumente durchsucht.
In den Suchergebnissen erscheinen geschlossene Marketing-Dokumente, coresuite time Abonnements und coresuite time Projekte in grauer Schrift.

5.3.1.4 Stornierte Belege anzeigen

Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie stornierte Marketing-Belege in die Suche mit einbeziehen möchten.
In den Suchergebnissen erscheinen stornierte Marketing-Belege in grauer Schrift und sind durchgestrichen.

5.3.1.5 Berücksichtigte Kategorien

Über diese Option können Sie definieren, welche Kategorien bei der Suche berücksichtigt werden sollen.

Folgende Kategorien stehen zur Auswahl:
- Geschäftspartner
- Kontakte
- Mitarbeiter
- Artikelstammdaten
- Aktivitäten
- Opportunities
- Angebote
- Kundenaufträge
- Lieferungen
- Retouren (Verkauf)
- Verkaufsanzahlungsrechnungen
- Verkaufsanzahlungsforderungen
- Ausgangsrechnungen
- Ausgangsvorausrechnungen
- Ausgangsgutschriften
- Bestellungen
- Wareneingänge
- Retouren (Einkauf)
- Einkaufsanzahlungsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Eingangsvorausrechnungen
- Eingangsgutschrift
- Geparkte Belege
- Serviceabrufe
- Servicevertrag
- Produktionsauftrag
- Stammdaten Kundenequipment
- Lieferantenanfrage
- Zeitprojekte*
- Abonnemente*
- Produktionsauftrag Nr.**

*Diese Kategorien sind nur verfügbar, wenn coresuite time installiert ist.
** Diese Kategorie ist nur verfügbar, wenn das externe Add-on be.as installiert ist.

	Wenn Sie zu viele Felder auswählen, kann dies die Performance beeinträchtigen. Beschränken Sie Ihre Auswahl daher auf die Felder, die Sie wirklich benötigen.

5.3.1.6 Berücksichtigte Felder

Diese Option ist nur Superusern zugänglich.
Als Superuser können Sie unter *Berücksichtigte Felder* für alle Nutzer die Felder bestimmen, die bei der Suche berücksichtigt werden sollen. Sie können aus den wichtigsten Standardfeldern von SAP Business One wählen. Zudem können Sie bei jeder Kategorie auch UDFs auswählen.

Wenn Sie beispielsweise in den Geschäftspartner-Stammdaten das UDF "Object Status" erstellt haben, und dem Pfad *Berücksichtigte Felder* > *Geschäftspartner* > *UDFs* folgen, können Sie das UDF *Object Status* auswählen. Dieses UDF wird dann in der Suche berücksichtigt.

Für den Superuser werden diese Einstellungen sofort ersichtlich. Alle anderen Nutzer müssen SAP Business One neu starten, damit die Einstellungen übernommen werden.

⚠	Wenn Sie zu viele Felder auswählen, kann dies die Performance beeinträchtigen. Beschränken Sie Ihre Auswahl daher auf die Felder, die Sie wirklich benötigen.

5.3.1.6.1 Standardmässig aktivierte Berücksichtige Felder

Die folgenden Felder in der Option *Berücksichtige Felder* sind standardmässig aktiviert:

Kategorie	Feldname
Geschäftspartner	GP Name
	GP Code
	Stadt
	Strasse
	PLZ
Kontakte	GP Code
	GP Name
	E-Mail
	Kontaktperson
Mitarbeiter	Vorname
	Nachname
Artikelstammdaten	Artikelbeschreibung
	Artikelnummer
	Lieferanten GP Code
	Standardlieferant
Aktivitäten	Aktivitätsnummer
	GP Code
	GP Name
	Details
Opportunities	GP Code
	GP Name
	Opportunity Name
	Opportunity Nummer
	Bemerkungen
Marketing-Belege	GP Code
	GP Kontaktperson Code
	GP Channel Kontaktperson Name
	GP Name
	Dokument Nummer
	Artikelnummer
	Artikel/Service Beschreibung
Geparkt	GP Code
	GP Kontaktperson Name
	GP Kontaktperson Code
	GP Name
	Dokument Nummer
	Artikelnummer
	Artikel/Service Beschreibung

Serviceabrufe	GP Code
	GP Name
	GP Kontaktperson Code
	GP Kontaktperson Name
	Serviceabruf Nummer
	Thema
Servicevertrag	GP Code
	GP Name
	Kontaktperson Code
	Kontaktperson Name
	Vertragsnummer
	Bemerkungen
Produktionsauftrag	GP Code
	Artikelnr.
	Artikelbeschreibung
	Produkt Code
	Produktionsauftrag Nummer
Stammdaten Kundenequipment	Artikelnummer
	Hersteller Seriennummer
	Interne Seriennummer
	Kundenname
	Kundennummer
Projekte *	Zeitprojekt Nr.
Abonnements *	GP Name
	Abonnement Nr.
Produktionsaufträge **	Produktionsauftrag Nr.
	Projekt
	Dokumentennummer
	Kundennummer
	Kundenname
	Artikelnummer

* nur verfügbar, wenn coresuite time installiert ist.
** nur verfügbar, wenn das be.as Add-on installiert ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das be.as Add-on 2009 SP01 Build 19 oder höher installiert haben.

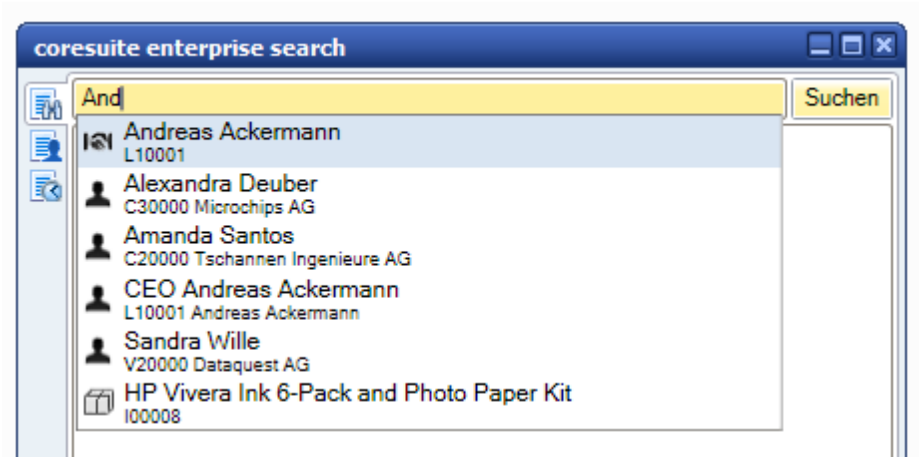
5.3.2 Suchfunktionen

Die Objektsuche unterstützt zwei Suchfunktionen: Die Indexsuche und die Freie Textsuche.

	Die Indexsuche ist meistens schneller als die freie Textsuche. Arbeiten Sie daher wenn möglich mit der Indexsuche.

5.3.2.1 Indexsuche

Nach während Sie einen Suchbegriff im Suchfeld eingeben, sucht das System bereits nach Übereinstimmungen und zeigt in einer Dropdown-Liste mögliche Resultate an. So müssen Sie den Suchbegriff nicht einmal ausschreiben, sondern können einfach einen Eintrag in der Dropdown-Liste anklicken. In der Dropdown-Liste werden vier Arten von Ergebnissen angezeigt:



- Geschäftspartner

Wenn Sie einen Geschäftspartner auswählen, zeigt die coresuite enterprise search folgende Resultate an:
- sämtliche Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Geschäftspartner stehen.
- die Kontakte für diesen Geschäftspartner.

- Kontakte

Wenn Sie einen Kontakt auswählen, zeigt die coresuite enterprise search folgende Resultate an:
- den Geschäftspartner, zu dem die Kontaktperson gehört.
- sämtliche Dokumente, in welchen die Kontaktperson vorkommt.

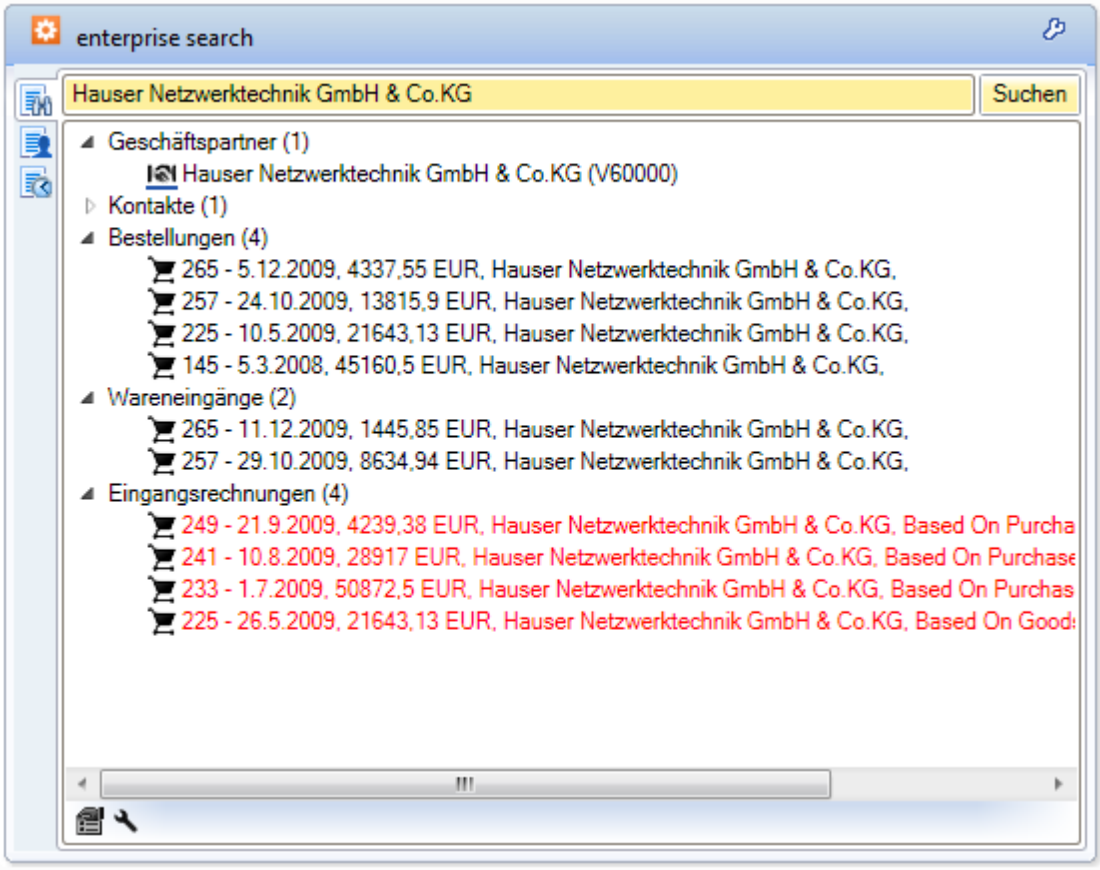
- Mitarbeiter

Wenn Sie einen Mitarbeiter auswählen, zeigt die coresuite enterprise search folgende Resultate an:
- sämtliche Dokumente, die dem ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind.
- den Mitarbeiter selbst.

- Artikel

Wenn Sie einen Artikel auswählen, zeigt die coresuite enterprise search folgende Resultate an:
- den Artikel selbst.
- sämtliche Dokumente, in denen der Artikel vorkommt.

Die Ergebnisse werden in der Baumstruktur dargestellt. Hinter jeder Kategorie erscheint die Anzahl der Dokumente.
Offene Dokumente mit einem bereits abgelaufenen Fälligkeitsdatum sind rot hervorgehoben.
Geschlossene Dokumente werden grau angezeigt.


enterprise search
Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG
Suchen
Geschäftspartner (1)
Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG (V60000)
Kontakte (1)
Bestellungen (4)
265 - 5.12.2009, 4337,55 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
257 - 24.10.2009, 13815,9 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
225 - 10.5.2009, 21643,13 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
145 - 5.3.2008, 45160,5 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
Wareneingänge (2)
265 - 11.12.2009, 1445,85 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
257 - 29.10.2009, 8634,94 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG,
Eingangsrechnungen (4)
249 - 21.9.2009, 4239,38 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG, Based On Purcha
241 - 10.8.2009, 28917 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG, Based On Purchase
233 - 1.7.2009, 50872,5 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG, Based On Purchas
225 - 26.5.2009, 21643,13 EUR, Hauser Netzwerktechnik GmbH & Co.KG, Based On Good

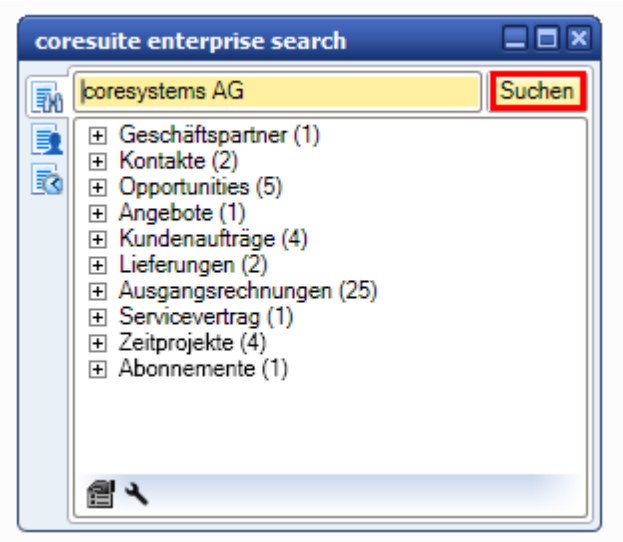
Durch Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das zugehörige Fenster.
Über Rechtsklick auf einen Eintrag können Sie aus zusätzlichen Funktionen wählen. Wenn Sie z.B. mit der rechten Maustaste auf einen Geschäftspartner klicken, haben Sie u.a. die Möglichkeit, eine Aktivität, ein Angebot, eine Lieferung oder eine Ausgangsrechnung zu erstellen.

	Wenn Sie einen neuen Geschäftspartner, Kontakt, Mitarbeiter oder Artikel zu den Stammdaten hinzufügen, erscheint dieser neue Eintrag erst nach ca. 10 Sekunden in der Dropdown-Liste.
	In der Indexsuche werden nur jene Objekte angezeigt, die der Superuser unter *(Sucheinstellungen) > Berücksichtigte Felder* definiert hat. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Berücksichtigte Felder.

5.3.2.2 Freie Textsuche

Bei der freien Textsuche durchsucht das System alle Kategorien, die der Nutzer unter *(Sucheinstellungen)* ausgewählt hat nach dem Suchbegriff. Zudem durchsucht das System alle Felder, die der Superuser unter *(Sucheinstellungen > Berücksichtigte Felder)* definiert hat.

Geben Sie den Suchtext ein und wählen Sie *Suchen*, um die freie Textsuche zu starten.

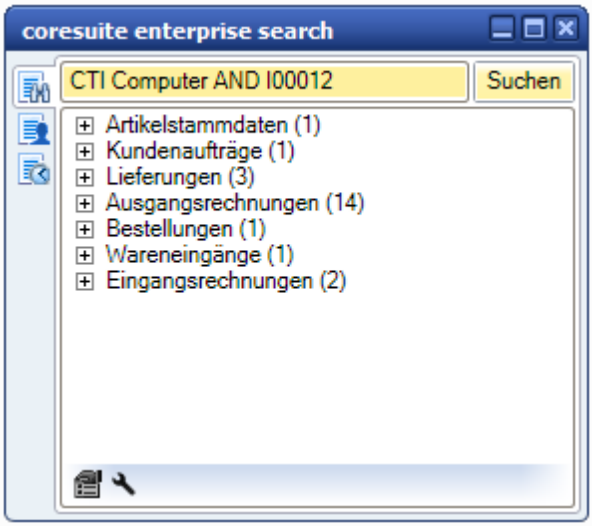


	Wenn Sie einen Eintrag aus der Dropdown-Liste aktivieren, wird die indizierte Suche anstelle der freien Textsuche aktiviert.
	Die Menü-Einträge *Projekte* und *Abonnements* sind nur sichtbar, wenn coresuite time installiert ist.
	Der Menü-Eintrag *Produktionsauftrag Nr.* ist nur sichtbar, wenn das be.as Add-on installiert ist.

Erweiterte freie Textsuche

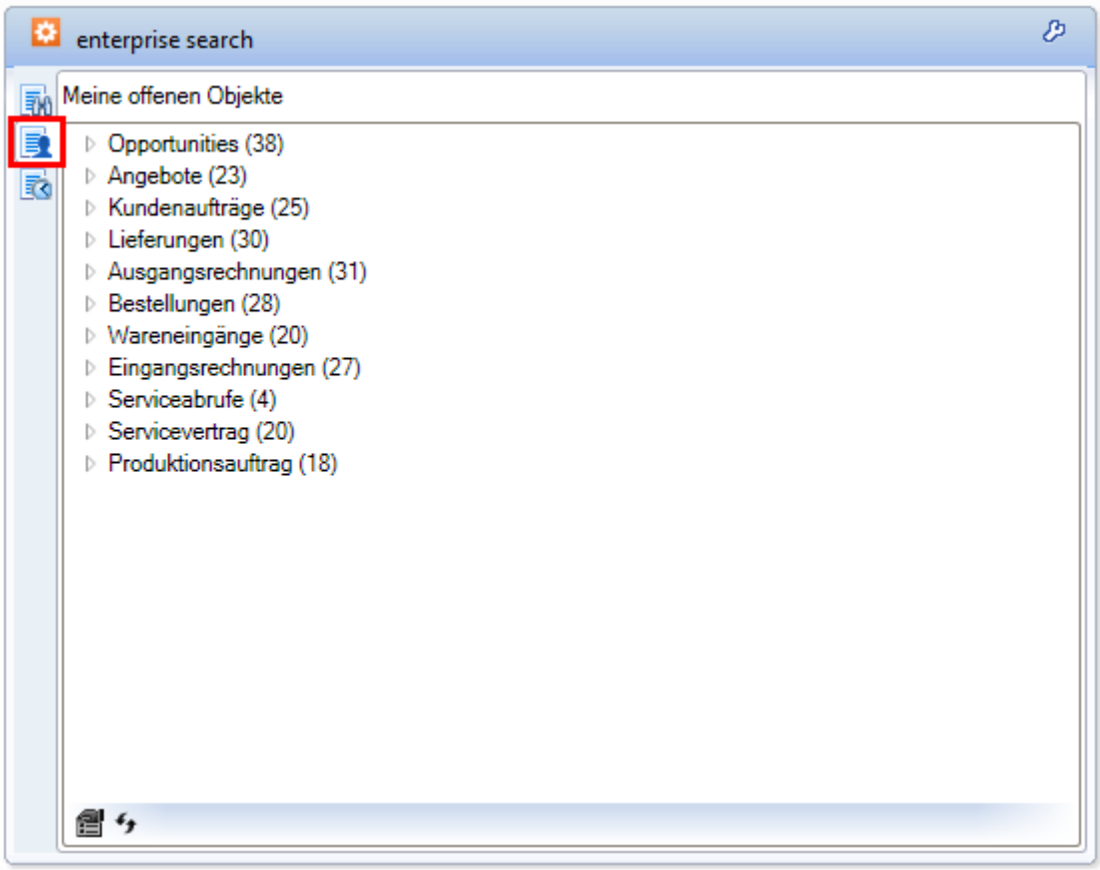
Durch die Verwendung von Booleschen Operatoren wird die einfache Suche zur erweiterten Suche. Mit Booleschen Operatoren können Sie nach mehreren Begriffen gleichzeitig suchen. Geben Sie die Suchbegriffe und die Booleschen Operatoren im Suchfeld ein und wählen Sie dann *Suchen*. Das System zeigt die Suchresultate wie gewohnt in der Baumstruktur an und hinter jeder Kategorie erscheint die Anzahl der gefundenen Dokumente.

Anwendungsbeispiel: Sie möchten sämtliche Dokumente mit dem Code "I00012" finden, die mit dem Geschäftspartner "CTI Computer" in Zusammenhang stehen. Im Suchfeld geben Sie daher "CTI Computer AND I00012" ein und wählen anschliessend *Suchen*.



5.4 Suchoption 2 - Alle meine offenen Objekte

Alle meine offenen Objekte gibt Ihnen eine Übersicht über die Dokumente, die Ihnen zugeordnet sind. Die Ergebnisse werden in der Baumstruktur dargestellt. Hinter jeder Kategorie erscheint die Anzahl der Dokumente.
Über Doppelklick auf einen Eintrag können Sie sich die zugehörigen Daten anzeigen lassen.
Durch Rechtsklick auf einen Eintrag erscheint das Kontextmenü.



Schaltflächen

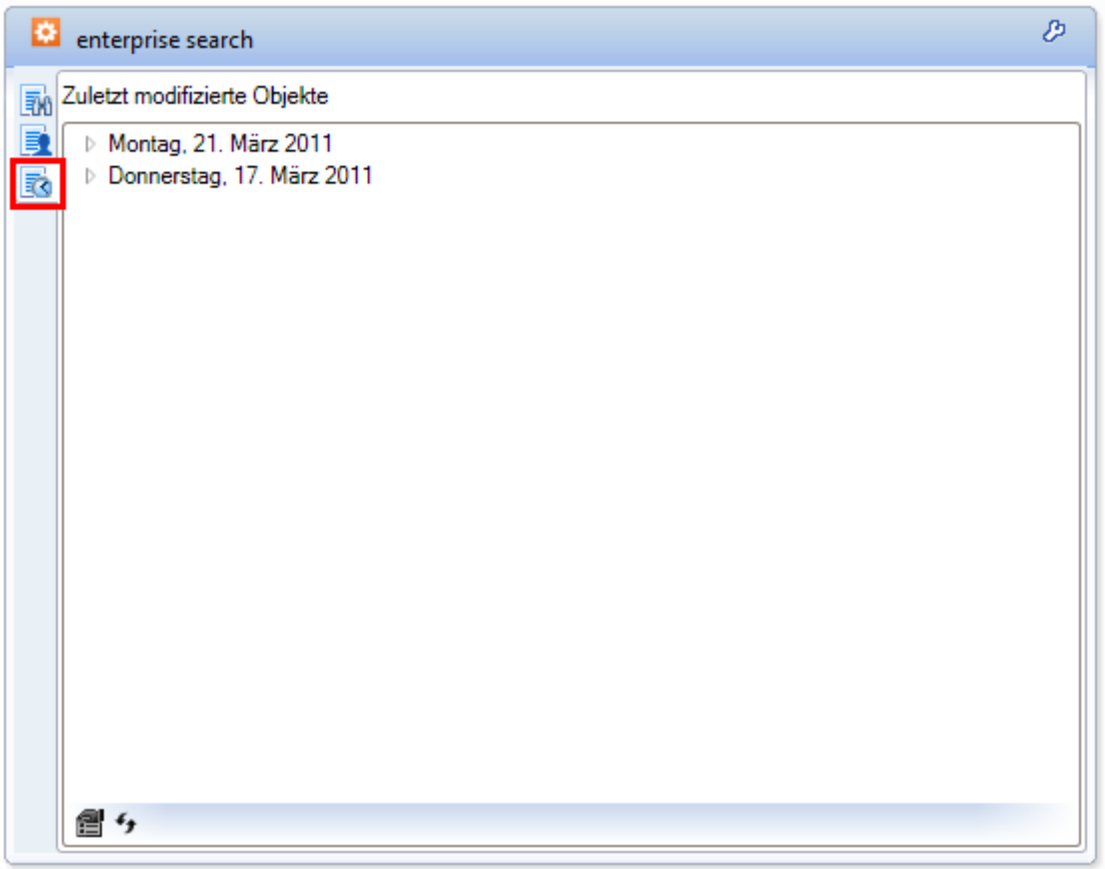
(Objektfunktionen anzeigen)
Über die Schaltfläche *Objektfunktionen anzeigen* können Sie aus zusätzlichen Optionen wählen.
Bei Bestellungen können Sie z.B. aus folgenden Optionen wählen: *Dokument öffnen*, *Geschäftspartner öffnen* und *Verlinkte Aktivität hinzufügen.*
Markieren Sie dazu die Bestellung und wählen Sie dann *Objektfunktionen anzeigen*. Die gleichen Funktionen stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Bestellung klicken.

(Aktualisieren)
Über diese Schaltfläche können Sie die Ansicht aktualisieren. Dies ist nützlich, wenn Sie erst vor kurzem neue Einträge zur Datenbank hinzugefügt haben oder bestehende Einträge bearbeitet haben.

⚠	Damit diese Suchart funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Mitarbeitern in den Mitarbeiterstammdaten einen Benutzercode zuordnen. Wählen Sie dazu *Module* > *Mitarbeiterstammdaten* und wählen Sie einen Eintrag aus der *Benutzercode* Dropdown-Liste.

5.5 Suchoption 3 - Zuletzt modifizierte Objekte

Zuletzt modifizierte Objekte zeigt alle Dokumente an, die in den letzten 10 Tagen geändert wurden. Die Ergebnisse werden in der Baumstruktur dargestellt und sind nach Änderungsdatum sortiert. Hinter jeder Kategorie erscheint die Anzahl der Dokumente.



Schaltflächen

(Objektfunktionen anzeigen)
Über die Schaltfläche *Objektfunktionen anzeigen* können Sie aus zusätzlichen Optionen wählen.
Bei Bestellungen können Sie z.B. aus folgenden Optionen wählen: *Dokument öffnen*, *Geschäftspartner öffnen* und *Verlinkte Aktivität hinzufügen.*
Markieren Sie dazu die Bestellung und wählen Sie dann *Objektfunktionen anzeigen*. Die gleichen Funktionen stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Bestellung klicken.

(Aktualisieren)
Über diese Schaltfläche können Sie die Ansicht aktualisieren. Dies ist nützlich, wenn Sie erst vor kurzem neue Einträge zur Datenbank hinzugefügt haben oder bestehende Einträge bearbeitet haben.

5.6 Legende der Icons

Icon	Beschreibung
	Geschäftspartner
	GP Interessent
	GP Lieferant
	GP Kunde
	Kontakte
	Kontakt Interessent
	Kontakt Lieferant
	Kontakt Kunde
	Mitarbeiter
	Artikelstammdaten
	Aktivitäten
	Opportunities
	Serviceabrufe
	Wichtiger Serviceabruf
	Serviceverträge
	Einkaufsdokumente
	Verkaufsdokumente
	Produktionsauftrag
	Geparkter Beleg

coresuite time Integration

Ist **core**suite **time** aktiviert, stehen folgende Resultate zur Verfügung:

Icon	Beschreibung
	Projekte
	Abonnements

be.as Integration

Bei der Verwendung des be.as Add-ons stehen folgende Resultate zur Verfügung:

Icon	Beschreibung
	be.as-Produktionsaufträge

5.7 Dokumentation für Entwickler

5.7.1 How to create custom menus

Aim

It is now possible to create custom menus in the enterprise search when clicking on a specific menu entry. The functionality is exposed in the class **COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI**.

To register a menu event, use the following code:

```
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CreateMenu += new COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
CreateMenuHandler(RemoteAPI_CreateMenu);

static void RemoteAPI_CreateMenu3(COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuInfo)
{
    // your code here
};
```

The event `CreateMenuHandler` is generated every time the user clicks on a search result, just before all the menu entries are displayed. This event allows the user to evaluate if the right-click did happen on the item he is interested in. (e.g. if the user wants to add a new menu entry only for the Business Partner, he will check the `menuInfo` object).

`menuInfo` contains three main functions:

- **GetCategory():** the main category result (e.g. Business Partner, Employee, etc...)
- **GetAsXML():** contains all the most relevant information about this specific menu
- **AddMenu(string menuName):** allows to create a new menu which gets displayed in the menu list. It also returns a reference to the newly created Menu so that you can assign the code you want to execute when this item is pressed.

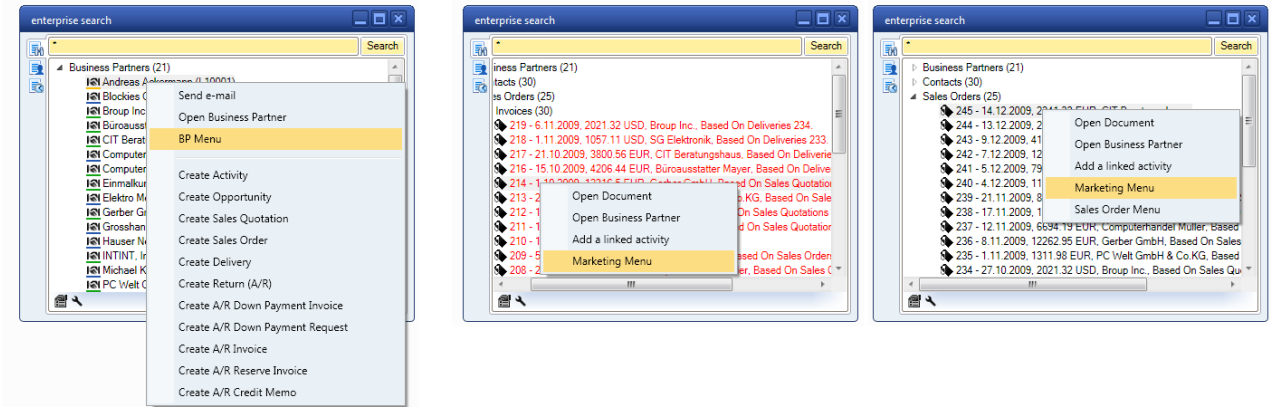
The following example shows how to react in two different cases: when the user wants to display a menu for the BP and when for a Sales Order:

```
static void RemoteAPI_CreateMenu(COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuInfo)
      {
            if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.BP)
            {
                // create a menu for the category Business Partner
                COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu bpMenu = menuInfo.AddMenu("BP
Menu");
                bpMenu.ExecuteMenu += new COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
ExecuteMenuHandler(bpMenu_ExecuteMenu);
            }
            else if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.
Document)
            {
                // create a menu for all the Marketing Documents
                COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu marketingMenu = menuInfo.AddMenu
("Marketing Menu");
                //marketingMenu.ExecuteMenu += ...
                // create a menu just for Sales Orders
                string xml = menuInfo.GetAsXML();
                XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
                xdoc.LoadXml(xml);
                string objType = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/objType").InnerText;
                if (objType == "17") // it is a sales order, create a menu
                {
                    COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu soMenu = menuInfo.AddMenu
```

```
("Sales Order Menu");
                    //soMenu.ExecuteMenu += ...
                }
            }
        }

// code that gets executed when the user clicks on a specific menu item
static void bpMenu_ExecuteMenu(string menuXML)
{
        SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteSucess(menuXML);
}
```

In the code above the following menus are created:

- A menu called *BP Menu* when the user right-clicks on a BP
- A menu called *Marketing Menu* when the user right-clicks on any marketing document (including sales order)
- A menu called *Sales Order Menu* when the user right-clicks on a Sales Order



A typical customize rule will be a STARTUP rule implemented as here explained:

```
/*
***** General Information *****
Creator: coresystems ag, map@coresystems.ch
Create Date: 2012-05-09

***** StartConfDesc *****
Enterprise Search 3.50 allows the user to create custom menu entries and execute
proprietary code.
This example illustrates a typical usage: Create a PDF of a document via a right-click
menu.
***** EndConfDesc *****

***** Updates *****
2012-05-09, map: Initial Rule
*/
string ruleName = pVal.RuleInfo.RuleName.ToString();
string errorMessage = "Error in Optimizer Rule '" + ruleName + "'";

string menuDescription = "Create PDF";
try
{
    //StatusBar.WriteWarning("DEBUG - Rule: " + ruleName + " was triggered.");
    // Add an event when the user right-clicks on a menu entry
    COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CreateMenu += delegate(COR_EnterpriseSearch.
RemoteAPI.IMenu menuInfo)
        {
        try
        {
            // check if the category is the one when an event should occur
```

```
            if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.
Document)
            {
                // Add a new menu entry with name "Create PDF"
                COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuPrintDocument = menuInfo.
AddMenu(menuDescription);

                // add an event when the user clicks on "Create PDF"
                menuPrintDocument.ExecuteMenu += delegate(string menuXML)
                    {
                    try
                    {
                        // menuInfo contains information related to the clicked menu
                        string xml = menuInfo.GetAsXML();
                        System.Xml.XmlDocument xdoc = new System.Xml.XmlDocument();
                        xdoc.LoadXml(xml);
                        // read out the objType and docEntry from the clicked menu
                        string objType = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/objType").
InnerText;
                        //StatusBar.WriteWarning("DEBUG - objType: " + objType);
                        string docEntry = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/docEntry").
InnerText;
                        // Get one valid Printdefinition Code to use
                        string sql = "SELECT TOP 1 T0.Code FROM [@SWA_LD_PRNDEF] T0
INNER JOIN[@SWA_LD_FORMTYPE] T1 ON T0.U_FormType = T1.Code WHERE T0.Canceled = 'N' AND
T0.U_PrnPDF = 'Y' AND T1.U_ObjectId = '" + objType + "' UNION ALL SELECT ''";
                        //StatusBar.WriteWarning("DEBUG - sql: " + sql);
                        string printDef = SwissAddonFramework.Utils.SQL.
ExecuteQueryScalar(sql).ToString();
                        //StatusBar.WriteWarning("DEBUG - printDef: " + printDef);
                        if (printDef == "")
                        {
                            MessageBox.Show("No valid Print Definition found!", "OK");
                        }
                        else
                        {
                            // call a printDefinition to generate the PDF of this
document
                            LayoutHelper.LayoutOpener.ExecutePrintDef(printDef,
LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes.PDF, "DocEntry", docEntry, "ObjectId",
objType);
                        }
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        //MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex.Message, "OK");
                        StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex.Message);
                        Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex.Message, Debug.
DebugLevel.Exception);
                    }
                    };
            }
        }
        catch (Exception ex2)
        {
            //MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex2.Message, "OK");
            StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex2.Message);
            Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex2.Message, Debug.DebugLevel.
Exception);
        }
        };
}

catch(System.Exception ex)
{
```

```
        //MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex.Message, "OK");
        StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex.Message);
        Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex.Message, Debug.DebugLevel.Exception);
    }
    return true;
```

5.7.2 How to create tooltips

Aim

It is now possible to create tooltips in the results list of the enterprise search.
The functionality is exposed in the class **COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI**.

To register a tooltip event, use the following code:

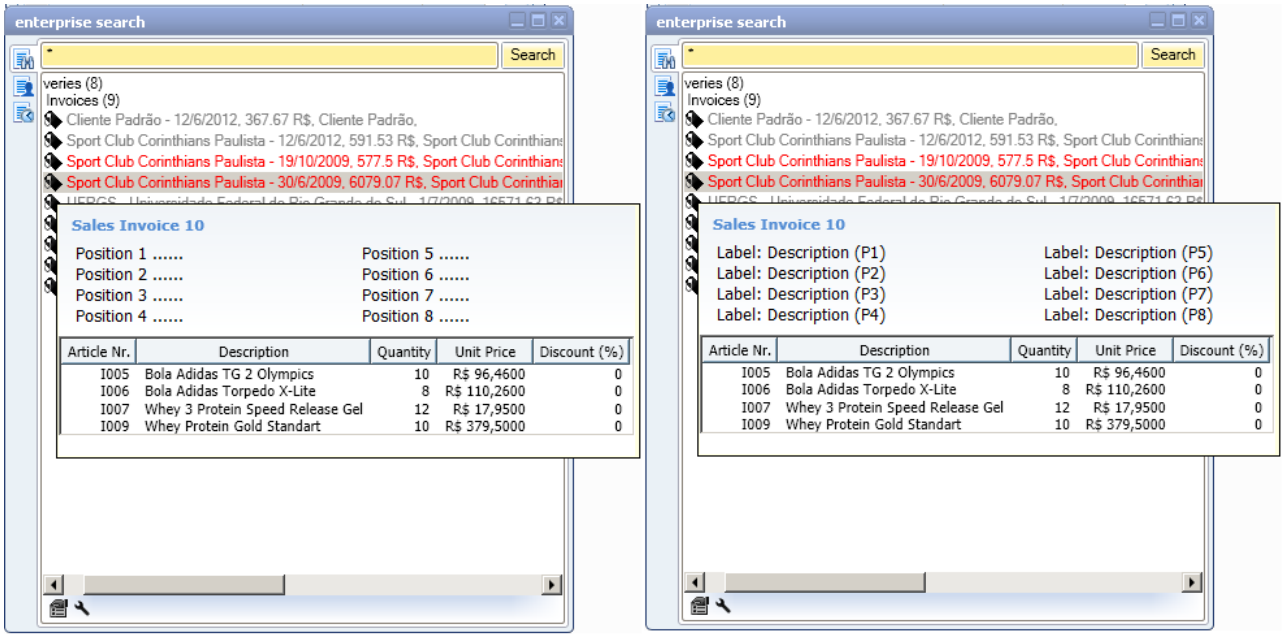
```
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CustomizeToolTip += new COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
CustomizeTooltipHandler(RemoteAPI_CustomizeToolTip);
static void RemoteAPI_CustomizeToolTip(COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IToolTip
toolTipInfo)
{
    // your code here
}
```

The event `CustomizeTooltipHandler` is generated every time the user hovers with the cursor over a search result, just before the tooltip appears. This event allows the user to retrieve the object for which the tooltip gets displayed and eventually modify the displayed information (e.g. if the user hovers over an A/R invoice, the tooltip for this A/R invoice is displayed and shows the customized information).

`toolTipInfo` contains 5 main functions:

- **GetCategory():** the main category result (e.g. Business Partner, Employee, etc...)
- **GetAsXML():** contains all the most relevant information about this specific object (e.g. objectType and DocEntry)
- **GetLabel(int position):** return the current displayed label in a certain position.
- **GetDescription(int position):** return the current displayed description in a certain position.
- **SetProperty(int position, string label, string description):** overwrite the label and the description in a certain position

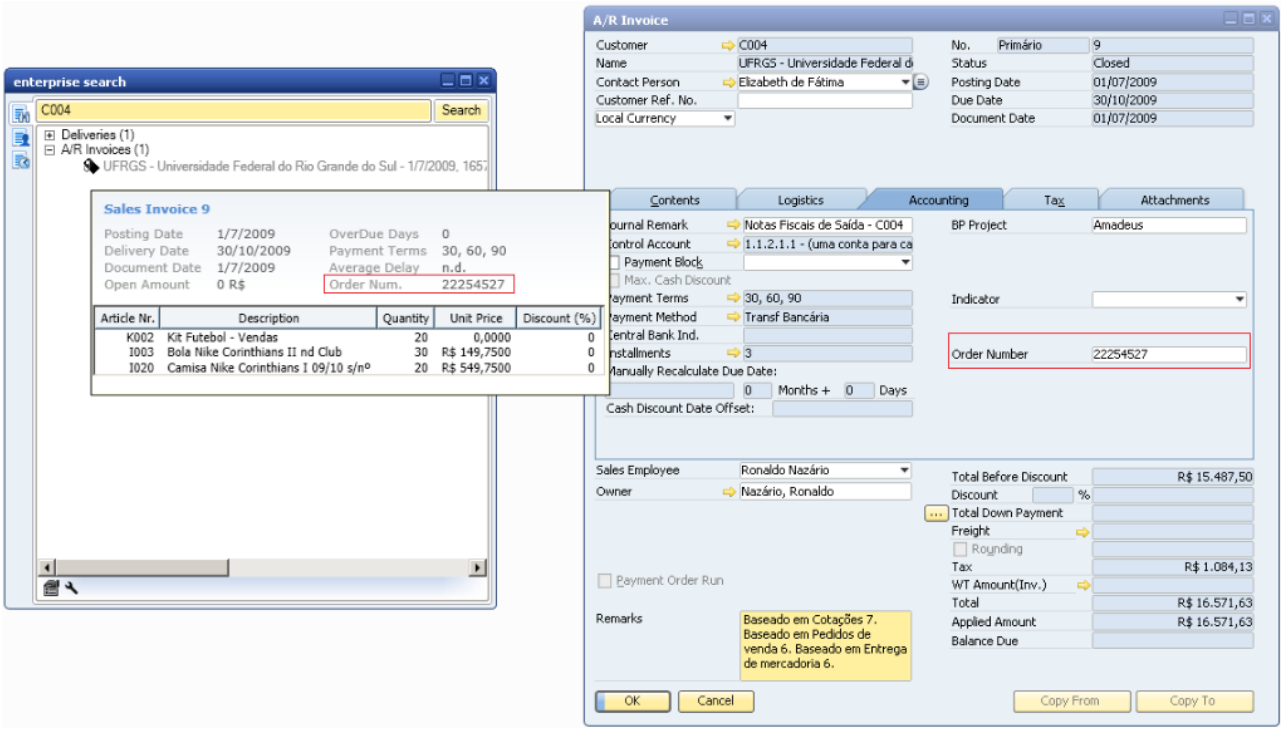
The following pictures illustrate that each position has a label and a description:



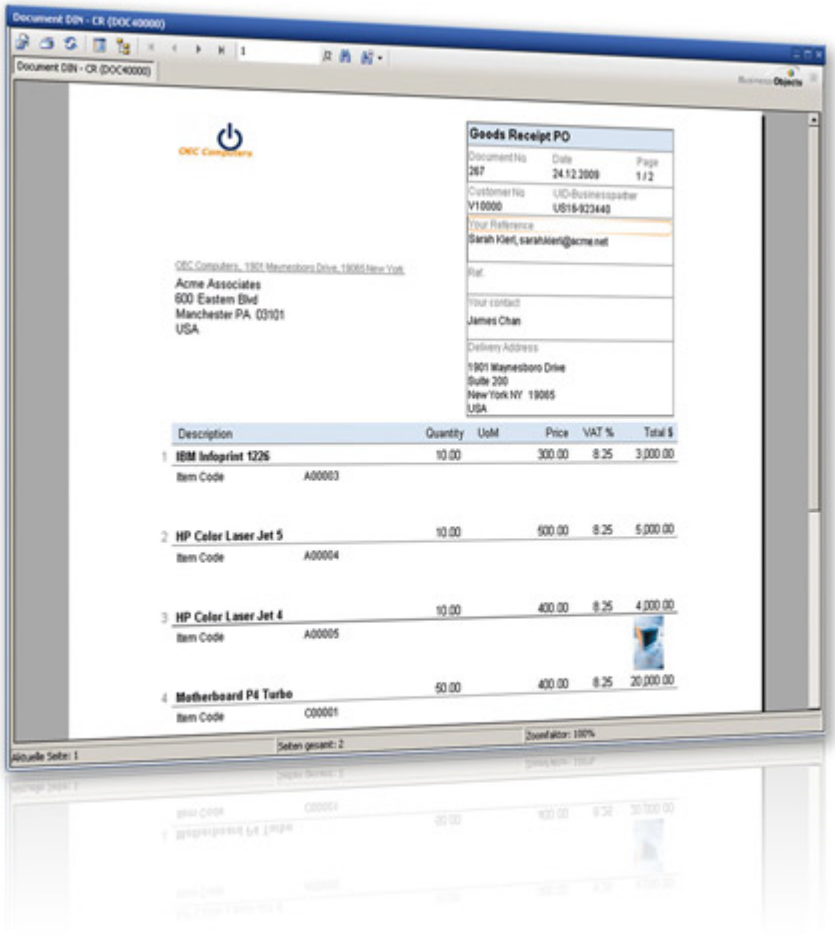
The following example shows how to display the payment reference number on a tooltip related to an A/R Invoice:

```
string xml = toolTipInfo.GetAsXML();
            System.Xml.XmlDocument xdoc = new System.Xml.XmlDocument();
            xdoc.LoadXml(xml);
            string objType = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/objType").InnerText;
            string docEntry = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/docEntry").InnerText;
            if (objType == "13") // it is a sales order, create a  menu
            {
                string query = "SELECT ISNULL(OINV.ImportEnt,'') AS ImportEnt FROM OINV
WHERE DocEntry =" + docEntry;
                using (System.Data.SqlClient.SqlDataReader rdr = SwissAddonFramework.
B1Connector.GetB1Connector().ExecuteQuery(query))
                {
                    if (rdr.Read())
                    {
                        string paymentRef = rdr["ImportEnt"].ToString();
                        toolTipInfo.SetProperty(8, "Order Num.", paymentRef);
                    }
                    else
                        toolTipInfo.SetProperty(8, "Order Num.", "n.d.");
                }
            }
```

The result of this code is shown below. As you can see, property 8 is overwritten with the order reference number:



6 CORESUITE DESIGNER



6.1 Systemanforderungen

Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One

Die Hardware- und Software-Anforderungen für SAP Business One finden Sie unter www.sap.com oder auf dem SAP Partner Portal (SAP Superuser Login notwendig).

Hardware- und Software-Anforderungen für coresuite

Um coresuite designer verwenden zu können, müssen die Systemanforderungen für coresuite erfüllt sein. Die aktuellen Systemanforderungen werden im Download-Bereich auf unserer Webseite publiziert: http://www.coresystems.ch/downloads.

6.2 Installation

Ein ausführliches Installationshandbuch für das coresuite framework, das die Grundlage für alle coresuite Module bildet, steht auf der coresystems Webseite (help.coresuite.ch) zum Download bereit.

	Für die Lizenzerwerbung müssen Sie als Benutzer auf portal.coresystems.ch registriert sein. Nur Partner können Lizenzen erwerben. Wenn Sie Endkunde sind, wenden Sie sich bitte an Ihren SAP Partner.

Aktivieren der coresuite Module

Nachdem Sie das coresuite framework installiert und die Lizenzen für alle Module aktiviert haben, können Sie in SAP Business One die neuen Module herunterladen. Gehen Sie dazu zu *Administration* > *Add-ons* > *core suite administration* > *Administration* und wählen Sie *Updates downloaden.* Danach können Sie die gewünschten Module auswählen und installieren.

Damit die Module verfügbar werden, müssen Sie coresuite neu starten. Gehen Sie zu *Administration* > *Add-ons* > *Add-on-Manager,* wählen Sie "coresuite" und wählen Sie *Beenden.* Warten Sie kurz, bevor Sie das Add-on neu starten.

6.3 Support und Service

Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

coresystems ag
Villa im Park
Dorfstrasse 69
5210 Windisch
Schweiz

Hotline: +41 (0) 848 088 088
Fax: +41 (0) 56 444 20 50
E-Mail: info@coresystems.ch
Web: www.coresystems.ch
www.coresuite.ch

	Für Support und Service-Anfragen folgen Sie bitte dem Prozess wie beschrieben auf der coresuite support website oder kontaktieren Sie support@coresystems.ch.

6.4 Berechtigungen

Die Berechtigungen für sämtliche unten beschriebenen Optionen können in den Allgemeinen Berechtigungen von SAP Business One festgelegt werden.

Zugriff
Module > Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen

Nähere Informationen zu den Berechtigungen finden Sie im offiziellen SAP Business One Handbuch.

	Wir empfehlen Ihnen, Benutzergruppen anzulegen, da dies die Erteilung von Rechten erleichtert (siehe auch Rechte).

6.4.1 Datenquellen

In der Layoutdefinition sind die gängigsten Datenquellen für die jeweiligen Formulare hinterlegt. Für einige der Datenquellen können Benutzerberechtigungen eingestellt werden (s. Einstellen der Benutzerberechtigungen). Neben den hinterlegten Datenquellen können Sie auch eigene Abfragen definieren.

6.4.1.1 Einstellen der Benutzerberechtigungen

Berechtigungen für einige Datenquellen, z.B. coresuite Finanzberichte, können über die SAP Business One Benutzerberechtigung unter *Module > Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen > Benutzerberechtigung > coresuite designer > Datasources* eingestellt werden.

6.4.1.2 Eigene Abfragen

Sie können eigene Abfragen mit dem Abfragegenerator oder mit dem Abfragemanager *(SAP Menü > Extras > Abfragen > Abfragegenerator / Abfragemanager)* erstellen.
Speichern Sie Ihre eigenen Abfragen im Abfragemanager.
Nähere Informationen zum Abfragemanager und Abfragegenerator finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation.
Sie können diese Abfragen nun in der Layoutdefinition unter Abfragen verwenden.

	Verwenden Sie in den Abfragenamen keine Sonderzeichen oder Punkte, da dies zu Fehlern führt.
	Speichern Sie Abfragen nicht in der Kategorie *Allgemeines* ab, da diese in der Layoutdefinition nicht angezeigt wird.

6.5 Beschreibung der Formulare

Dieses Kapitel beschreibt sämtliche Formulare von coresuite designer.

Übersicht über die verschiedenen Formulare

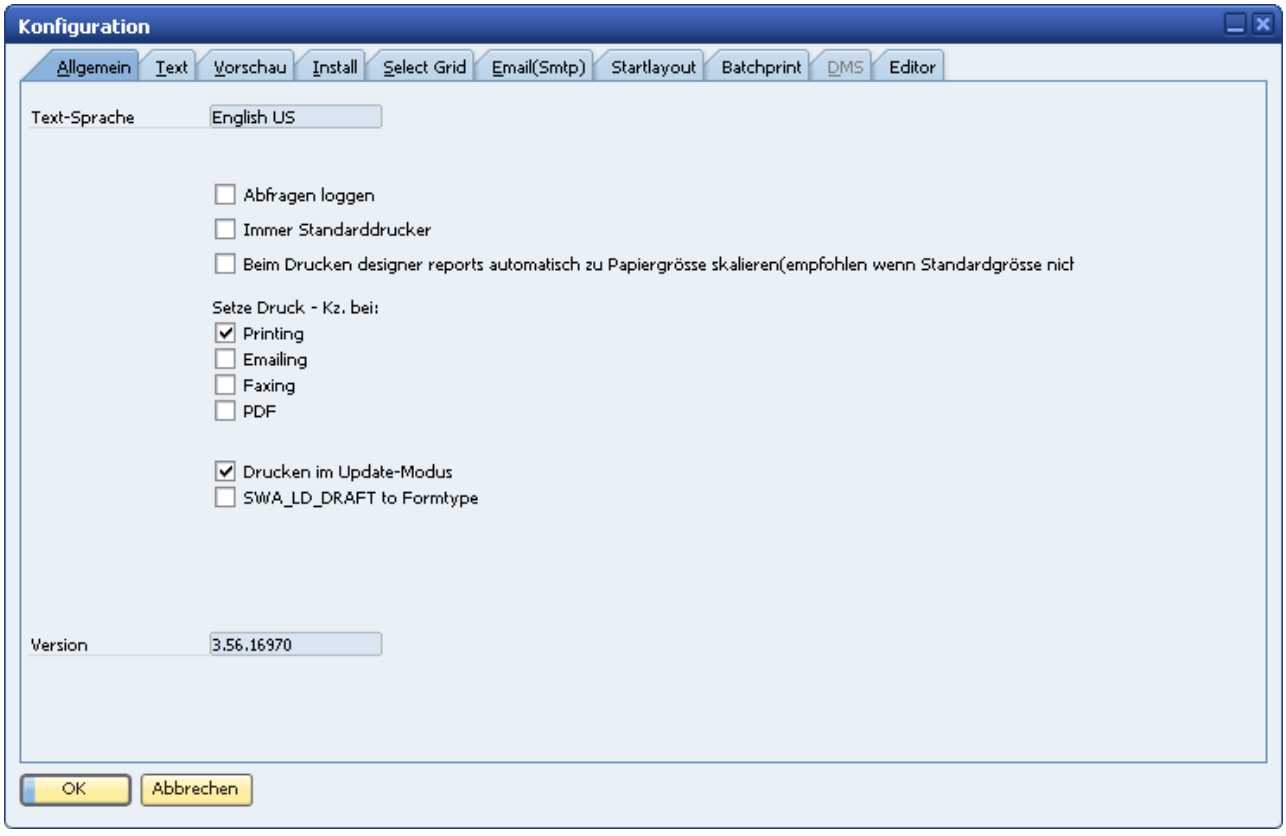
- Konfiguration
- Layoutverwaltung
- Layoutdefinition
- Printdefinition

6.5.1 Konfiguration

Nach der Installation müssen Sie mehrere Parameter konfigurieren, bevor Sie mit coresuite designer arbeiten.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration



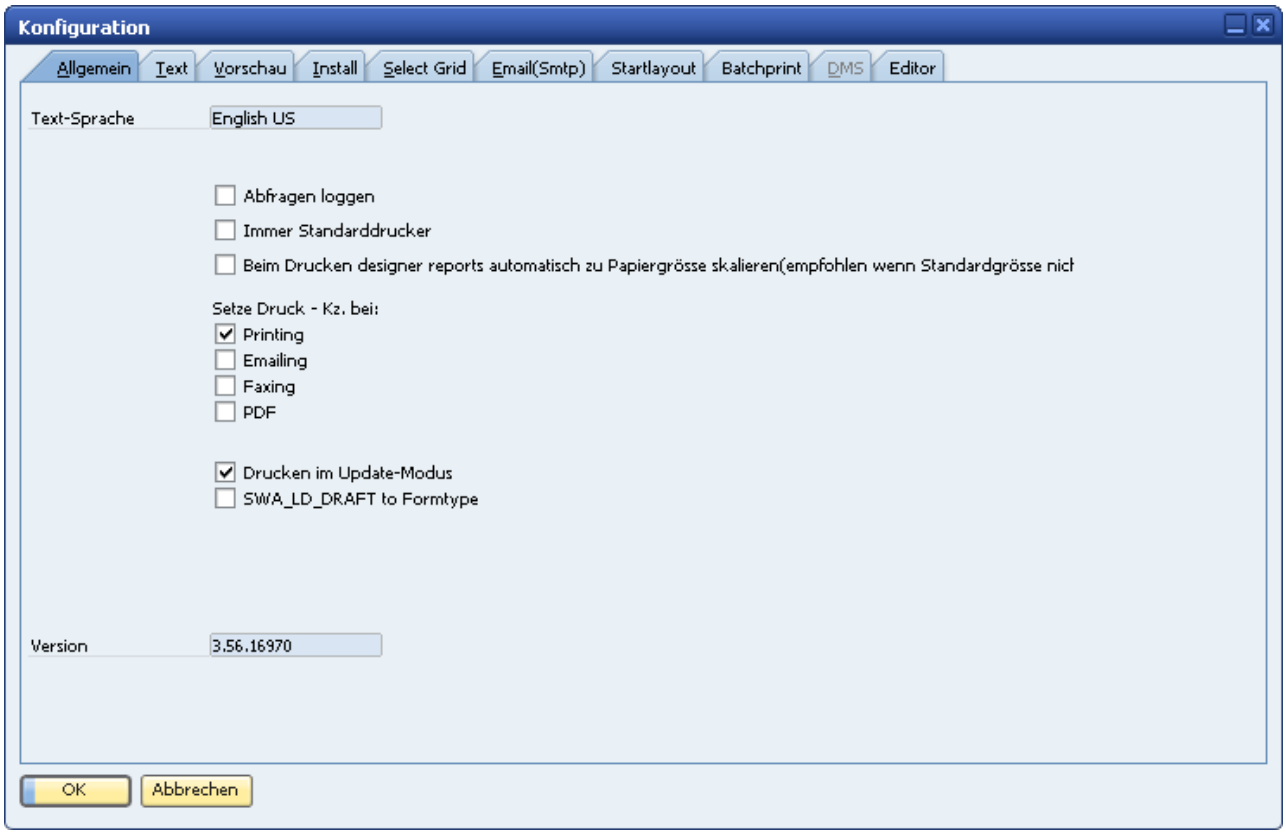
6.5.1.1 Allgemein

Auf der Registerkarte *Allgemein* können Sie allgemeine Einstellungen für coresuite designer vornehmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Allgemein

Fenster



Felder

Text Sprache	Zeigt die Standard-Sprache für die Textbausteine an. Diese Textbausteine werden beim Erstellen von Layouts in coresuite designer verwendet. Diese Sprache wird benutzt, falls der betroffene Textbaustein in der dynamisch ermittelten Sprache (noch) nicht vorhanden ist. Sie können die Sprache auf der Registerkarte Text umstellen.
Queries loggen	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass das System alle Queries unmittelbar vor der Ausführung in eine temporäre Datei schreibt (%temp%/swald/%companyname%/queries/query.txt). Sie können diese Datei zu Debug-Zwecken nutzen.
Beim Drucken designer reports automatisch zu Papiergrösse skalieren (empfohlen wenn Standardgrösse nicht A4 ist)	Wenn Sie ein leicht kleineres Papierformat als A4 verwenden (z.B. Letter Format), können Sie mit dieser Funktion den Inhalt vor dem Ausdrucken automatisch auf die Papiergrösse skalieren. Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie gefragt werden, ob alle Layoutdefinitionen skaliert werden sollen: • Wählen Sie *Ok*, wenn alle Layoutdefinitionen skaliert werden sollen. • Wählen Sie *Nein,* wenn Sie von Fall zu Fall entscheiden möchten (s. *Layoutdefintion > Drucker)*.
Immer Standarddrucker	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass immer der Standarddrucker verwendet wird.
Setze Druck-Kz.	Definieren Sie, wann das Printflag gesetzt werden soll:

bei:	• **Printing** - nachdem das Dokument gedruckt wurde • **Emailing** - nachdem das Dokument per E-Mail versendet wurde • **Faxing** - nachdem das Dokument per Fax versendet wurde • **PDF** - nachdem für das Dokument ein PDF erzeugt wurde
Drucken im Updatemodus	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie das Drucken im *Update*-Modus erlauben möchten. Das bedeutet, dass Sie Dokumente drucken können, an denen Sie Änderungen vorgenommen haben, die Sie noch nicht aktualisiert haben (d.h. Sie haben Änderungen am Dokument vorgenommen aber noch nicht *Aktualisieren* gewählt).
SWA_LD_DRAFT to Formtype	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie Entwürfe drucken möchten. Wenn Sie zum Beispiel aus einer selbst definierten Liste einen Entwurf mit dem DIN-Layout drucken möchten, weiss coresuite designer nicht, um welchen Formtyp es sich handelt (z. B. Auftrag, ein Angebot, etc.). Wenn dieses Feld angekreuzt ist, wandelt coresuite designer den Formtyp richtig um.
Version	Zeigt an, welche coresuite designer Version verwendet wird.

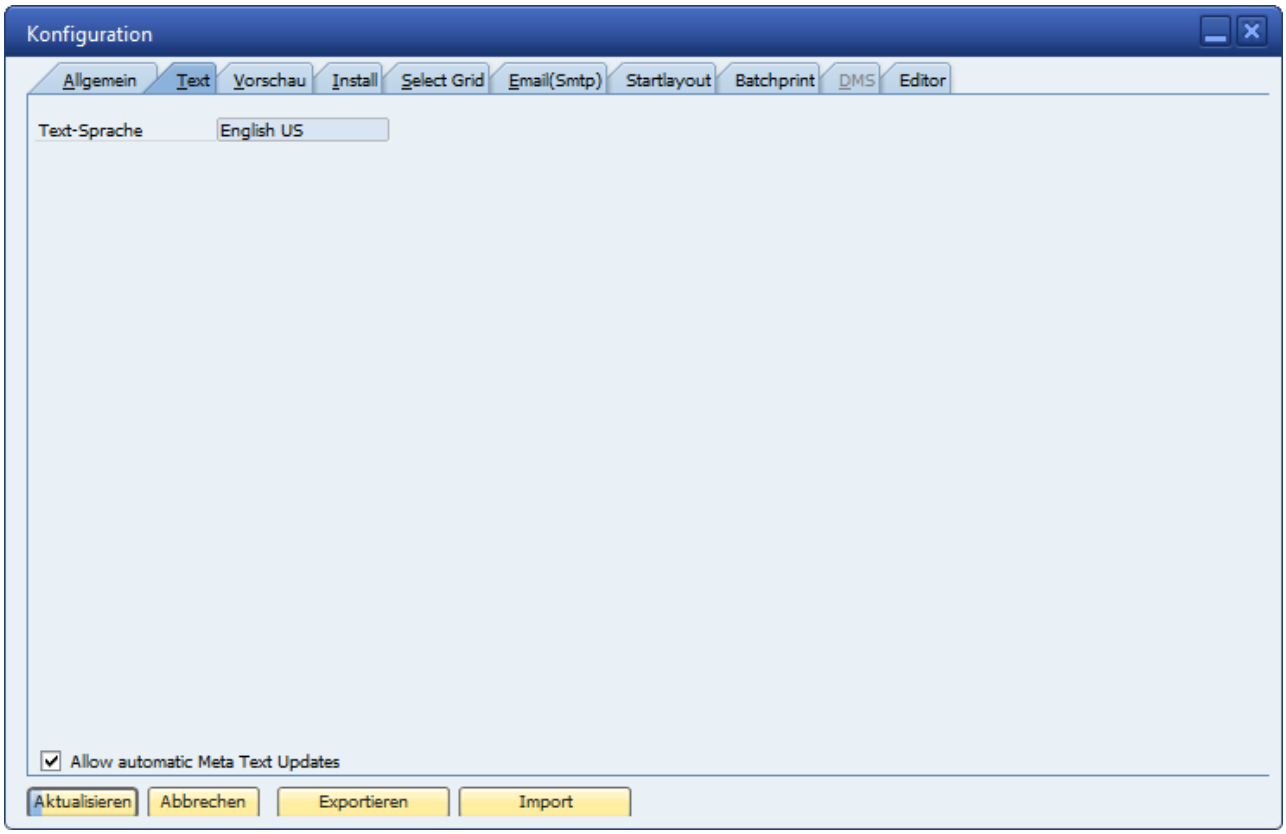
6.5.1.2 Text

Auf der Registerkarte *Text* können Sie die Sprache für die Textbausteine in coresuite designer festlegen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Text

Fenster



Felder

Text Sprache	Hier können Sie die Standard-Sprache für die Textbausteine ändern. Diese werden beim Erstellen von Layouts im coresuite designer verwendet. Diese Sprache wird benutzt, falls der betroffene Textbaustein in der dynamisch ermittelten Sprache (noch) nicht vorhanden ist. Wenn Sie die Funktion Öffne Texte wählen, erscheint die Tabelle in der Sprache, die Sie hier festgelegt haben. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, folgen Sie bitte den Anleitungen (s. unten).
Allow automatic Meta Text Updates	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass bei Updates die Metatexte (Datei cor_txt_meta.xml) automatisch aktualisiert (und somit überschrieben) werden.

Vorgehensweise

Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
1. Exportieren Sie die aktuelle Sprache
Wählen Sie *Exportieren,* benennen Sie die .xml-Datei und legen Sie sie am gewünschten Ort ab.

2. Importieren Sie die gewünschte Sprache
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Sprache und wählen Sie *Import.* Importieren Sie die gleiche .xml-Datei, die Sie in Schritt 1 exportiert haben.

	Es ist wichtig, die aktuelle Sprache zuerst zu exportieren.
	Beim Importieren von neuen Textbausteinen werden die vorhandenen Textbausteine überschrieben bzw. erweitert.
	Sie können die Export- und Importfunktion z.B. auch dazu verwenden, die bestehenden Textbausteine in andere Sprachen zu übersetzen. Exportieren Sie dazu einfach die bestehenden Textbausteine, senden Sie die exportierte .xml-Datei an den Übersetzer und importieren Sie anschliessend die übersetzte Datei. Für das Editieren empfehlen wir notepad++.

6.5.1.3 Vorschau

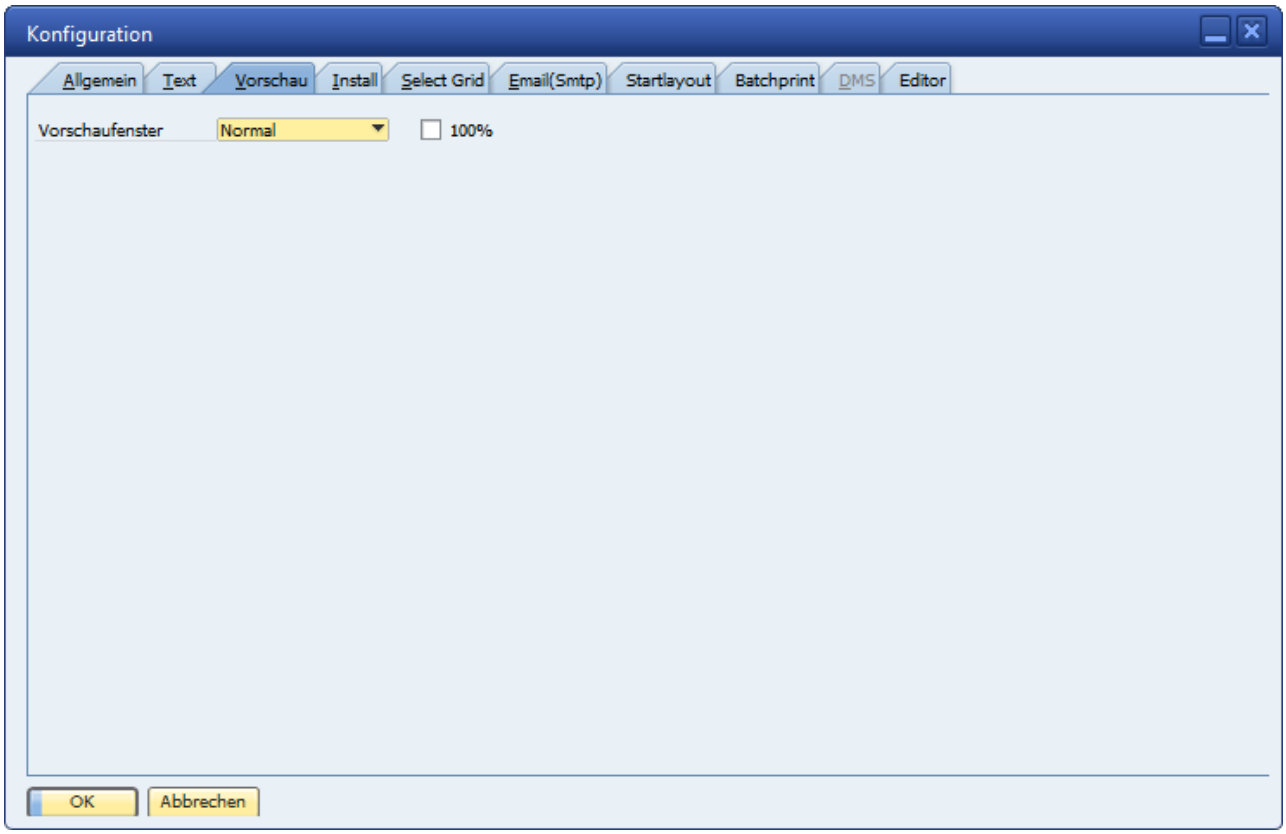
Auf der Registerkarte *Vorschau* können Sie die Grösse des Vorschaufensters festlegen.

Um die Vorschau zu öffnen, öffnen Sie eine Print- oder Layoutdefinition und wählen Sie *(Vorschau).*

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Vorschau

Fenster



Felder

Vorschaufenster	Legen Sie hier die Grösse für das Vorschaufenster fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Normal** - Öffnet das Vorschaufenster in der Grösse des halben Bildschirms. • **Maximiert** - Öffnet das Vorschaufenster in der vollen Bildschirmgrösse. • **Minimiert** - Öffnet das Vorschaufenster und minimiert es sofort (es erscheint dann unten rechts im Bildschirm). • **Benutzer** - Öffnet das Vorschaufenster in der Grösse, die der Benutzer beim letzten Öffnen des Vorschaufensters festgelegt hat.
100%	Ankreuzfeld aktiv: Der Inhalt wird in Originalgrösse angezeigt.

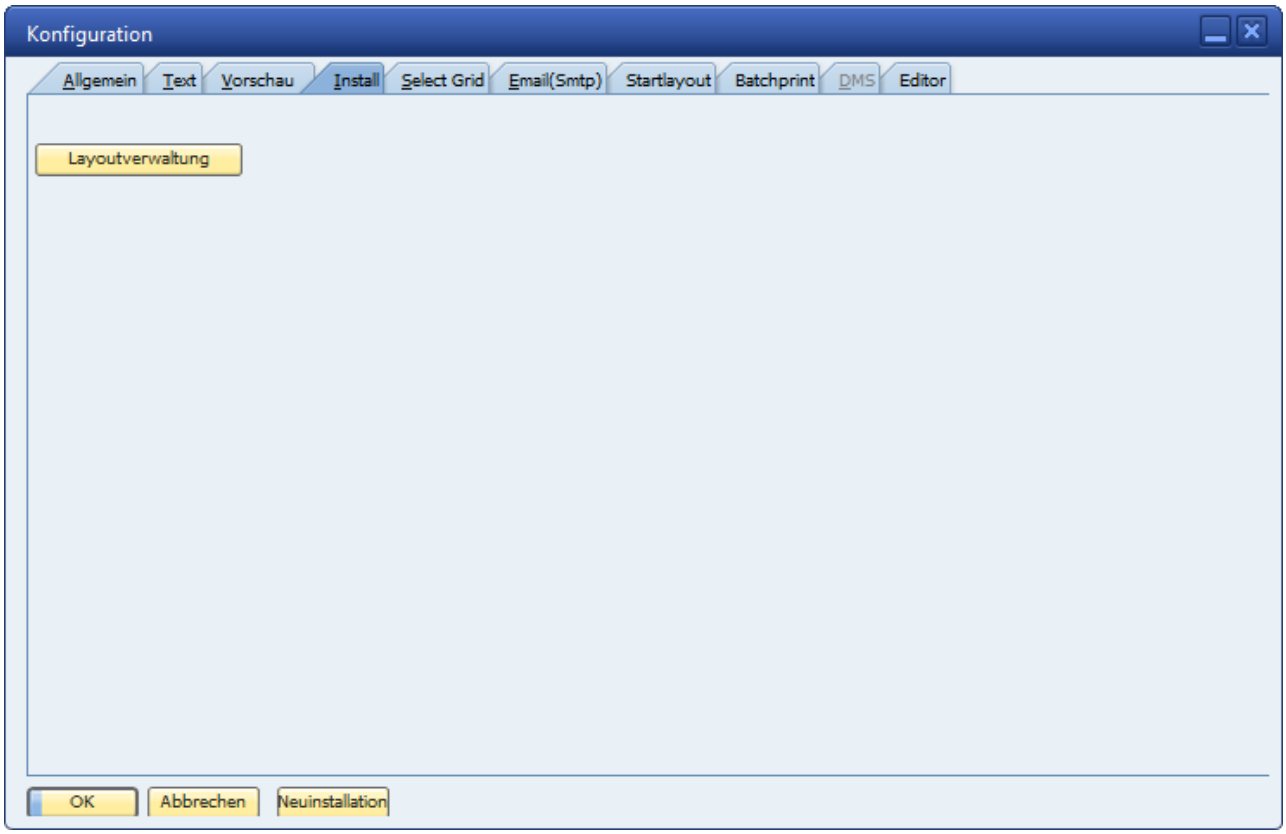
6.5.1.4 Install

Hier können Sie Print- oder Layoutdefinitionen neu installieren oder auf die Layoutverwaltung zugreifen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Install

Fenster



Felder

Layout-verwaltung	siehe Layoutverwaltung
Neuinstallation	Wählen Sie *Neuinstallation,* um coresuite designer Daten neu zu installieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie vermuten, dass eine oder mehrere Print- oder Layoutdefinitionen, Texte oder Formtypen fehlerhaft sind.

	Existierende Print- oder Layoutdefinitionen werden nicht automatisch durch neue Versionen aktualisiert. Wenn Sie diese wollen, müssen Sie diese explizit reinstallieren.
	Nur Layouts vom Typ System (siehe *Sys* in der Layoutverwaltung) werden bei einem Update durch eine höhere Version überschrieben.

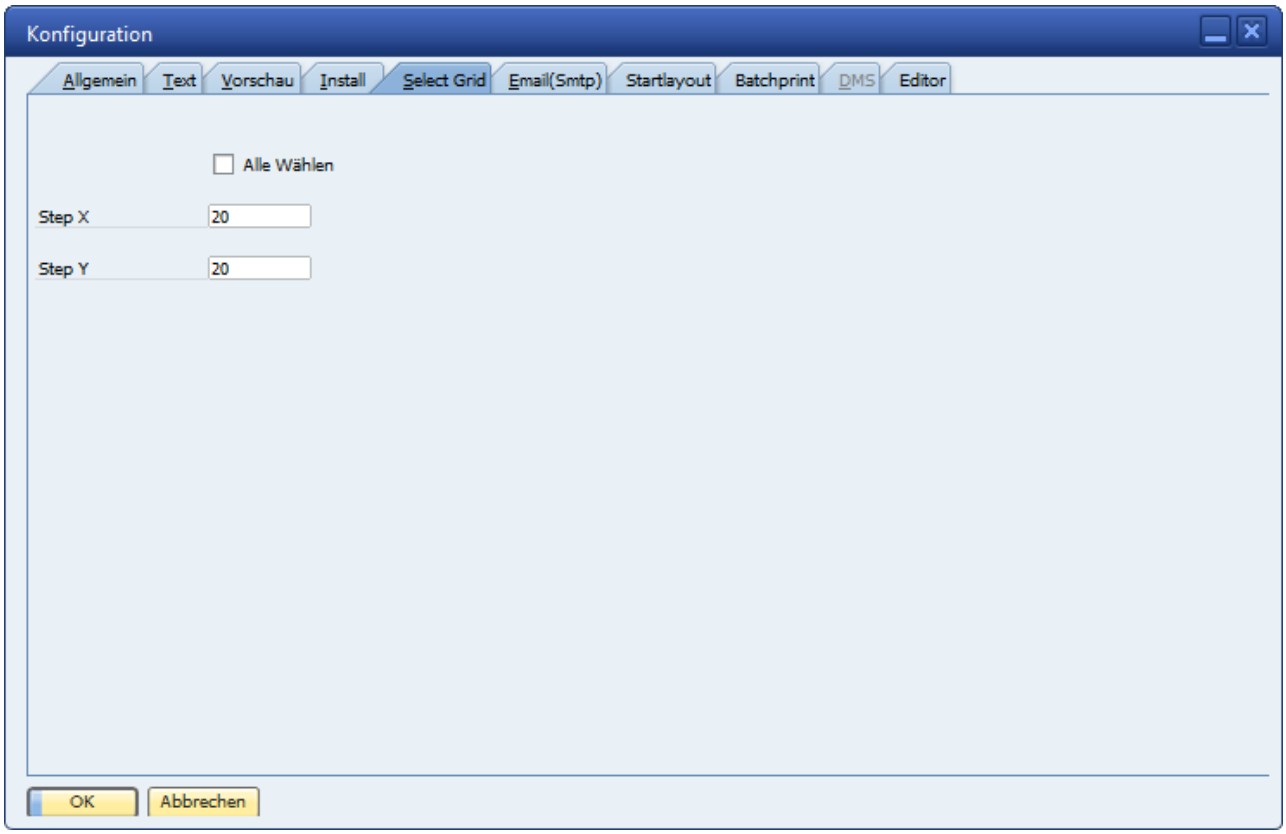
6.5.1.5 Select Grid

Auf der Registerkarte *Select Grid* können Sie Einstellungen für den Select Grid vornehmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Select Grid

Fenster



Felder

Alle auswählen	Ankreuzfeld aktiv: Es werden standardmässig alle Datensätze im Select Grid ausgewählt.
Step X	Wenn mehrere Select Grids geöffnet werden, werden diese versetzt angezeigt. In diesem Feld können Sie den horizontalen Versatz in Pixeln einstellen.
Step Y	Wenn mehrere Select Grids geöffnet werden, werden diese versetzt angezeigt. In diesem Feld können Sie den vertikalen Versatz in Pixeln einstellen.

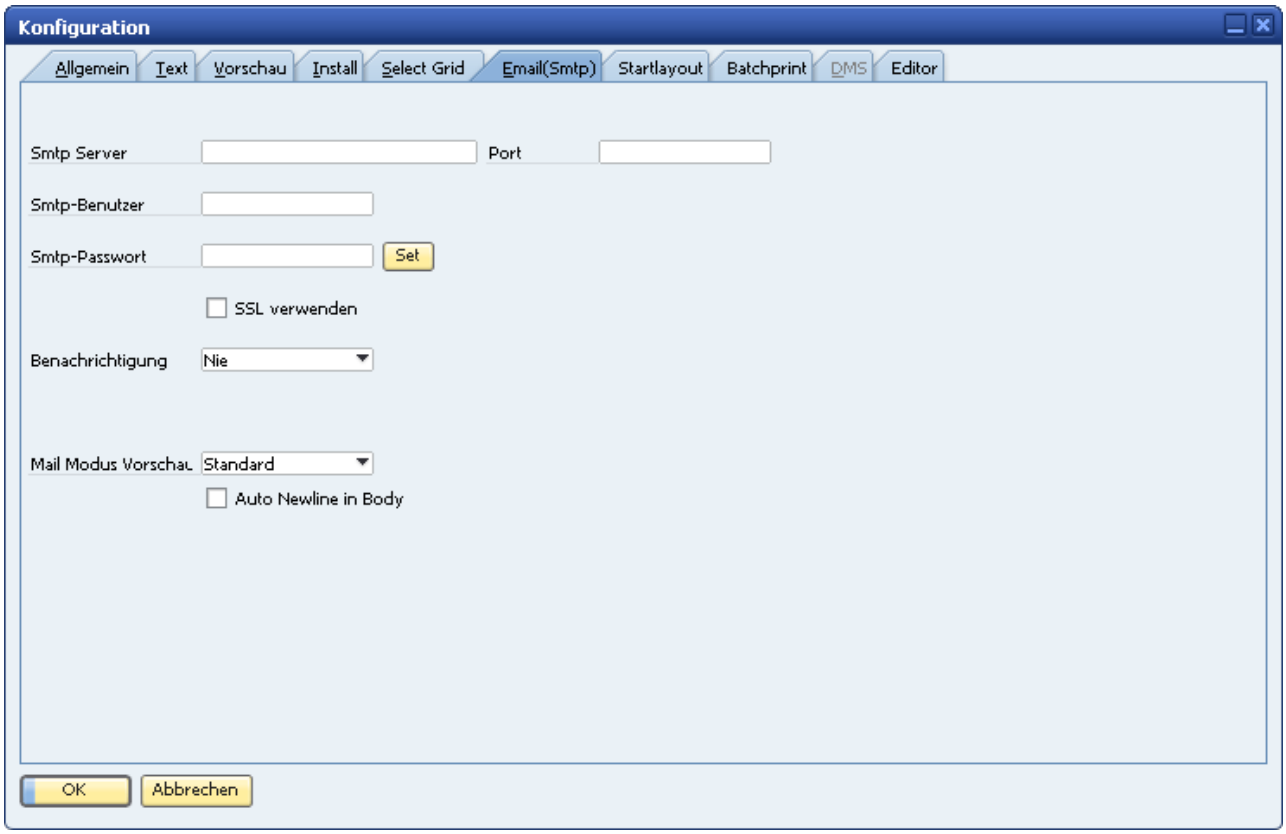
6.5.1.6 Email(Smtp)

Auf der Registerkarte *Email(Smtp)* können Sie den SMTP-Server konfigurieren.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Email(Smtp)

Fenster



Felder

Smtp Server	Geben Sie hier die Adresse des Smtp-Servers an.
Port	Geben Sie hier, wenn nötig, den Port an.
Smtp Benutzer	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
Smtp Passwort	Geben Sie hier das Passwort ein.
SSL verwenden	Ankreuzfeld aktiv: Es wird stets eine SSL-Verbindung verwendet.
Benach-richtigung	Legen Sie hier fest, in welchen Fällen Sie per E-Mail eine Benachrichtigung erhalten möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Nie** • **Bei Verzögerung** (wenn es beim Versenden der E-Mail zu einer Verzögerung kommt) • **Bei Fehler** (z.B. wenn die Mailbox des Empfängers voll ist) • **Bei Fehler und Verzögerung** • **Bei Erfolg** Die Benachrichtigung wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die als Absenderadresse in der Printdefinition *(Module > coresuite designer > Printdefinition > E-Mail/Fax > Absender)* hinterlegt wurde.
Mail Modus Vorschau	Legen Sie hier den Vorschaumodus fest, der zum Einsatz kommen soll, wenn Sie aus der Vorschau die Schaltfläche *(E-Mail)* betätigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

	• **Standard** • **SAP Fenster** • **Smtp Fenster** • **MAPI Fenster**
Auto Newline in Body	Ankreuzfeld aktiv: Die Zeilenumbrüche im Feld *Email Text* unter Email/Fax auf der Printdefinition korrekt erkannt und wiedergegeben.

	Die Smtp-Einstellungen sind nur aktiv, wenn Sie in der Printdefinition unter *Sendemodus (Module > coresuite designer > Printdefinition > E-Mail/Fax > Sendemodus)* die Option *Smtp Fenster* oder *Smtp direkt* gewählt haben.

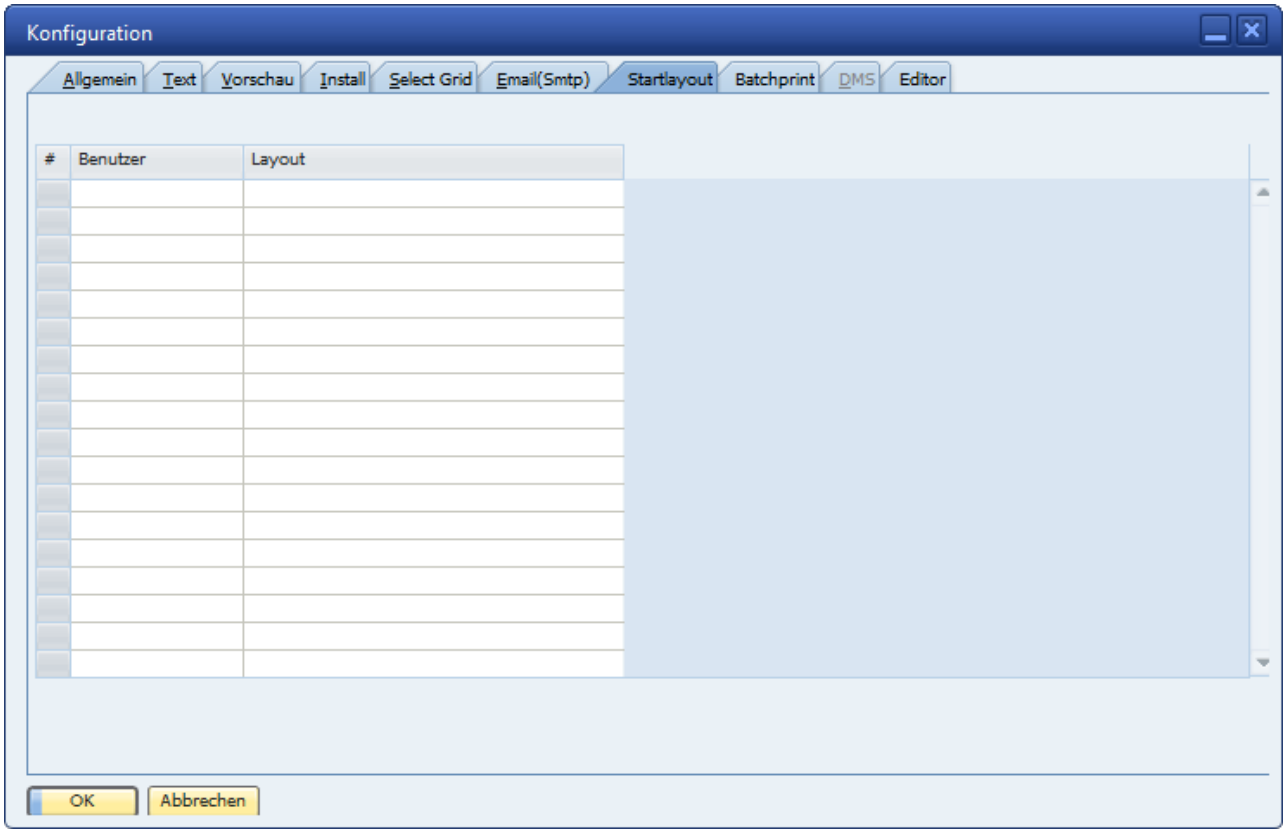
6.5.1.7 Startlayout

Auf der Registerkarte *Startlayout* können Sie eine oder mehrere Layoutdefinitionen bestimmen, die bei jedem Öffnen von SAP Business One angezeigt werden.
Ein Manager möchte sich zum Beispiel ein Dashboard zu den aktuellen Umsatzzahlen anzeigen lassen, während ein Verkäufer gerne eine Liste der Opportunities sehen möchte.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Startlayout

Fenster



Felder

Benutzer	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Benutzer aus.
Layout	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Layoutdefinition aus.

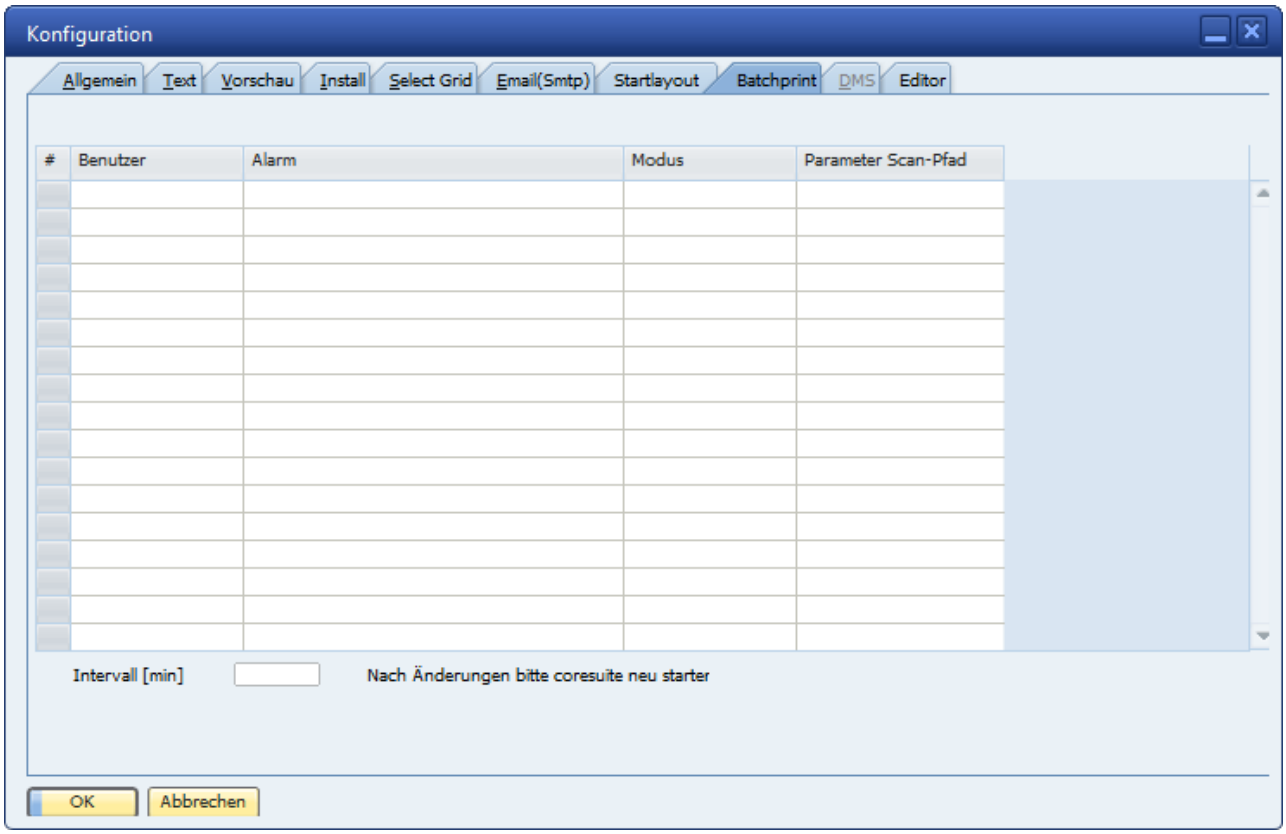
6.5.1.8 Batchprint

Auf der Registerkarte *Batchprint* können Sie Einstellungen für Remote Printing und Batch Printing vornehmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Batchprint

Fenster



Felder

Benutzer	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Benutzer aus.
Alarm	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Alarmmeldung. Diese muss unter *Module > Administration > Alarmfunktionen* hinterlegt werden (für nähere Informationen konsultieren Sie bitte die SAP Business One-Dokumentation).
Modus	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Modus aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Vorschau • Druck • Email • Fax • PDF

Parameter Scan-Pfad	Geben Sie hier den Pfad zum Ordner an, in dem die .xml-Datei für das Remote Printing abgelegt ist. Eine solche .xml-Datei sieht z.B. so aus:
	
	`<?xml version='1.0' encoding='UTF-16' standalone='no' ?>`
	`<job>`
	`<!-- use modes: PDF,Print,Email,Fax,Preview -->`
	`<type mode="Print" layoutid="0" formtype="" />`
	`<paramsets>`
	`<paramset>`

	<params> <!-- Provide all the Parameters which your Layout(s) require --> <param key="DocEntry" value="10" /> <!-- get the PrintDefId from the Printdefinition - Form in the Extended Tab --> <param key="PrintDefId" value="DocSalesOrder" /> </params> </paramset> </paramsets> </job>
Intervall [min]	Geben Sie hier an, in welchem zeitlichen Abstand [Minuten] das System überprüfen soll, ob das Dokument bereits gedruckt wurde.

Vorgehensweise

Remote Printing

1. Wählen Sie in der Spalte *Benutzer* einen Benutzer aus der Dropdown-Liste aus.
2. Geben Sie in der Spalte *Parameter Scan-Pfad* den Pfad zum Ordner an, in dem die .xml-Datei abgelegt ist. In dieser .xml-Datei ist festgelegt, welches Dokument wie oft und in welchem Format gedruckt wird. PDFs werden im Ordner abgelegt, der in der Printdefinition *(Module > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Email/Fax > Exportpfad)* hinterlegt ist. Ist in der Printdefinition kein Pfad hinterlegt, legt das System die PDFs automatisch im Ordner *swald* im Temp-Verzeichnis ab. Dort speichert es auch die Dateien für die anderen Optionen (Email, Fax, Vorschau).
3. Lassen Sie alle anderen Felder leer.
4. Wählen Sie *OK* zum Bestätigen.

Batch Printing

1. Wählen Sie in der Spalte *Benutzer* einen Benutzer aus der Dropdown-Liste aus.
2. Wählen Sie in der Spalte *Alarm* einen Alarm aus der Dropdown-Liste aus.
3. Wählen Sie in der Spalte *Modus* den Druckmodus für das Dokument. PDFs werden im Ordner abgelegt, der in der Printdefinition *(Module > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Email/Fax > Exportpfad)* hinterlegt ist. Ist in der Printdefinition kein Pfad hinterlegt, legt das System die Dateien automatisch im Ordner *swald* im Temp-Verzeichnis ab. Dort speichert es auch die Dateien für die anderen Optionen (Email, Fax, Vorschau).
4. Geben Sie im Feld *Intervall [min]* an, in welchem zeitlichen Abstand (Minuten) das System überprüfen soll, ob der Alarm bereits ausgeführt wurde.
5. Wählen Sie *OK* zum Bestätigen.

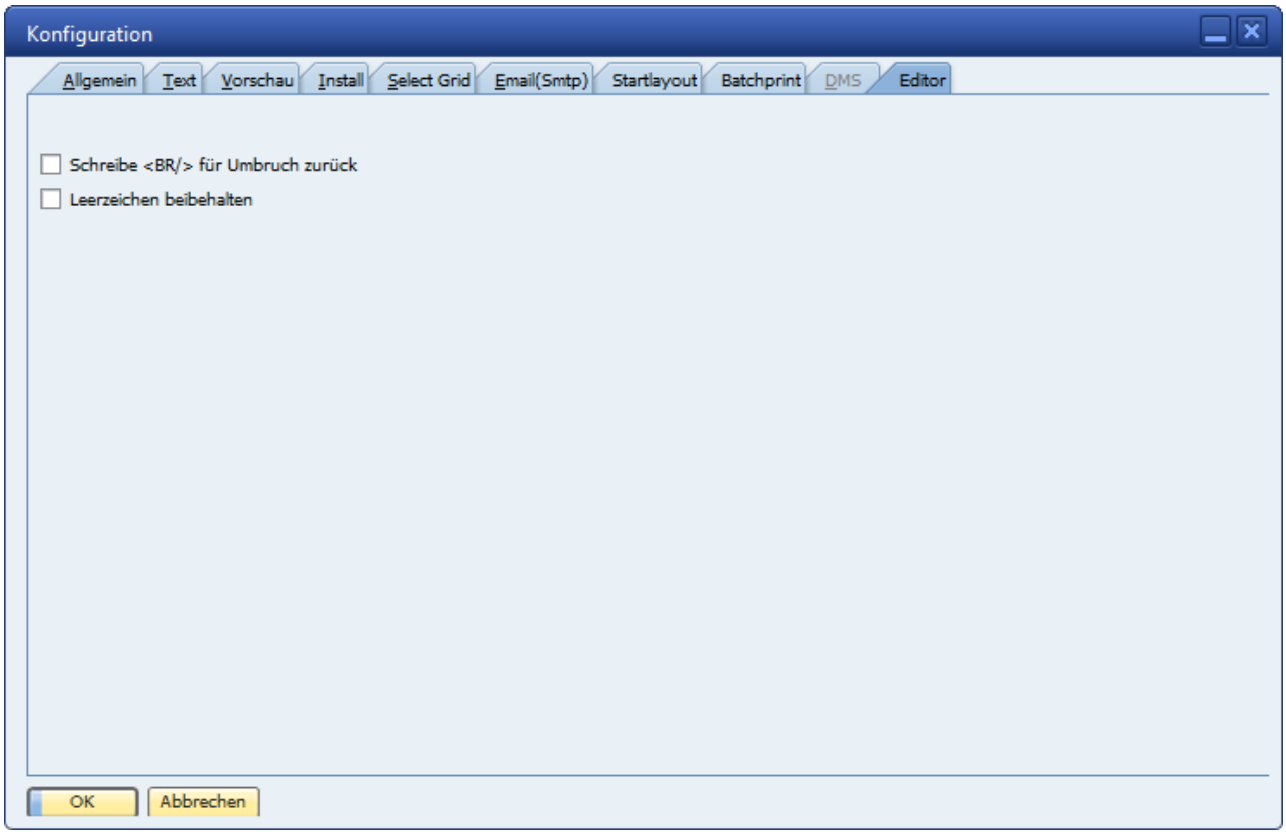
6.5.1.9 Editor

Auf der Registerkarte *Editor* können Sie Einstellungen für den coresuite Editor vornehmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Konfiguration > Editor

Fenster



Felder

Schreibe für Umbruch zurück	• Ankreuzfeld aktiv: coresuite Editor stellt Zeilenumbrüche mit " " dar. • Ankreuzfeld nicht aktiv: coresuite Editor stellt Zeilenumbrüche nicht mit " " dar, sondern im WYSIWYG-Format.
Leerzeichen beibehalten	• Ankreuzfeld aktiv: Falls Sie in coresuite Editor mehrere Leerzeichen hintereinander schreiben, werden diese beibehalten. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Falls Sie in coresuite Editor mehrere Leerzeichen hintereinander schreiben, werden diese auf ein Leerzeichen zusammengefasst.

6.5.2 Layoutverwaltung

Die *Layoutverwaltung* bietet eine Übersicht über sämtliche im System vorhandenen Print- und Layoutdefinitionen.
In der *Layoutverwaltung* können Sie folgende Aktionen durchführen:

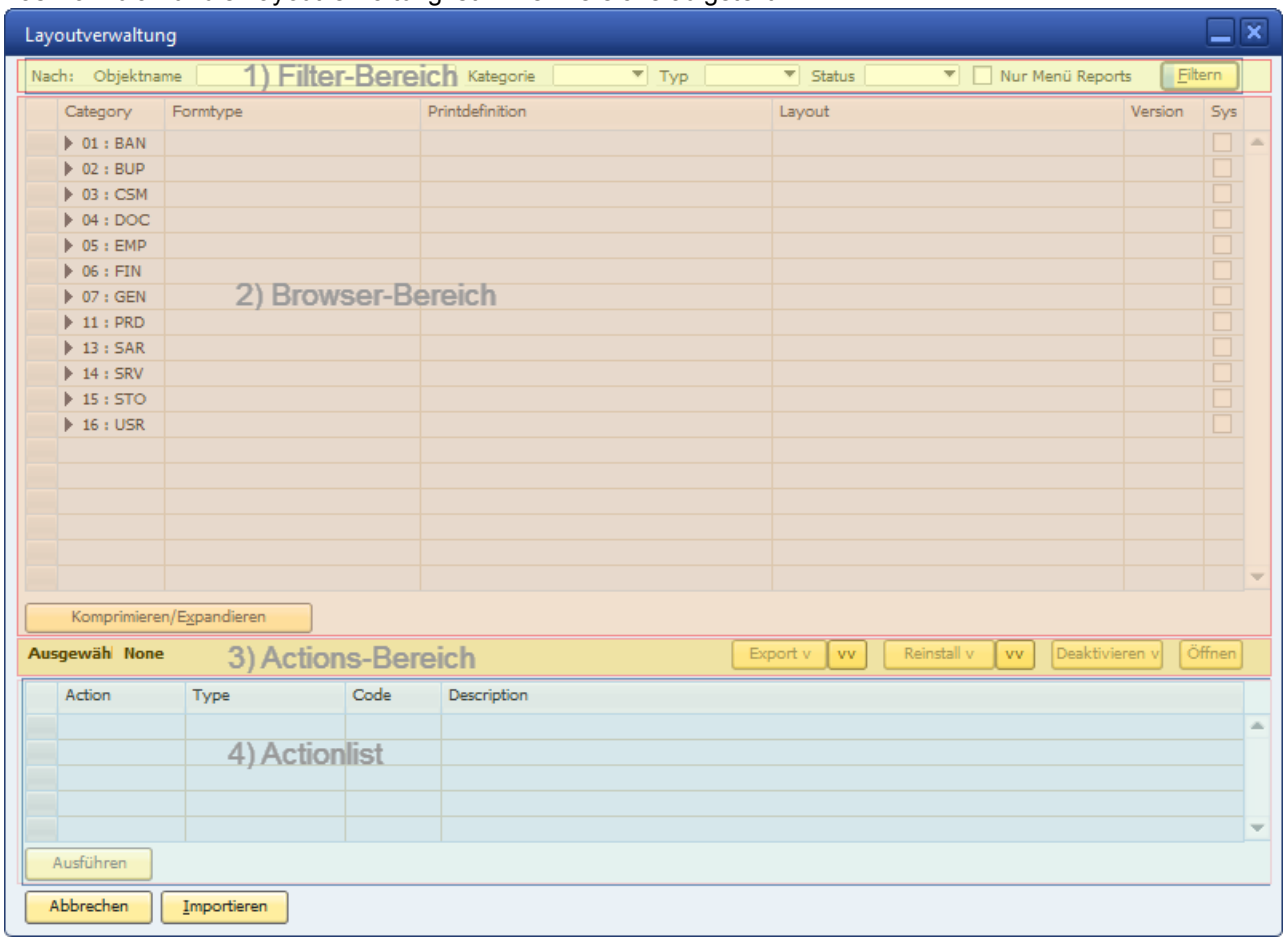
- Layouts suchen / filtern
- Layoutdefinitionen exportieren / importieren
- Reinstall durchführen
- Printdefinitionen aktivieren / deaktivieren
- Printdefinitionen und Layouts öffnen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutverwaltung

Fenster

Das Formular für die Layoutverwaltung ist in vier Bereiche aufgeteilt:



1) Filter-Bereich

Hier können Sie nach Print- und Layoutdefinitionen suchen. Geben Sie die gewünschten Suchkriterien ein und wählen Sie *Filtern.*

	Wenn Sie keine Suchkriterien eingeben, enthält die Liste im Browser-Bereich (s. unten) sämtliche vorhandenen Objekte.

Objektname	Geben Sie hier den Namen (oder nur einen Teil davon) einer Print- oder Layoutdefinition ein.
Kategorie	Grenzen Sie die Suche ein, indem Sie eine Kategorie wählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

	• **BAN - Banking** [Bankenwesen] • **BUP - Business Partner** [Geschäftspartner] • **CSM - coresuite time** • **DOC - Document** [Dokumente] • **EMP - Employee** [Mitarbeiter] • **FIN - Financial** [Finanzwesen] • **GEN - General** [Allgemein] • **ITM - Item** [Artikel] • **MRP - MRP** [Lagerverwaltung] • **OPR - Opportunity** • **PRD - Production** [Produktion] • **PUR - Purchase Reports** [Einkaufsberichte] • **SAR - Sales Reports** [Verkaufsberichte] • **SRV - Service** • **STO - Stock** [Bestand] • **USR - User** [Benutzer]
Typ	Grenzen Sie die Suche ein, indem Sie einen Typ wählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Empty** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. einen Etikettendrucker direkt über das Steuerzeichen ansteuern möchten. Im Unterschied zu den anderen Optionen ist bei dieser Option keine Vorlage angehängt. • **Master Layout** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *Master Layout* zu suchen. Mit Master Layouts können Sie z.B. über verschiedene Dokumente hinweg die gleiche Kopf- und Fusszeile verwenden. Vermeiden Sie es, Master Layouts zu verwenden, da diese die Flexibilität deutlich einschränken. • **Document** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *Document* zu suchen. • **Data** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *Data* zu suchen. • **Other** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *Other* zu suchen. • **Select Grid** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *Select Grid* zu suchen. • **External Report** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *External Report* zu suchen. External Reports sind z.B. Crystal Reports, Excel, etc. • **User Query** - Wählen Sie diese Option, um nach Layouts vom Typ *User Query* zu suchen.
Status	Grenzen Sie die Suche ein, indem Sie einen Status wählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Aktiv** • **Inaktiv** • **Neuinstallation**
Nur Menü Reports	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie die Suche auf Berichte beschränken möchten, die im Menü vorhanden sind.

2) Browser-Bereich

Hier sind die Objekte gruppiert nach Kategorie/Formtyp/Layoutdefinition/Printdefinition dargestellt.
Gültige Objekte (Printdefinition oder Layoutdefinition) können einzeln markiert und mittels der Schaltflächen im Actions-Bereich in die Actionlist übernommen werden.

Category	Diese Spalte zeigt die Kategorie des Objekts an.
Formtype	Diese Spalte zeigt den Formtyp des Objekts an.
Printdefinition	Diese Spalte zeigt die Printdefinition an.
Layout	Diese Spalte zeigt die Layoutdefinition an.
Version	Diese Spalte zeigt die Version des Objekts an.
Sys	Diese Spalte zeigt, ob es sich bei der Layoutdefinition um ein Systemlayout handelt.

Durch Doppelklick auf den Zeilenkopf auf der Ebene *Category, Formtype* oder *Printdefinition* wird die Printdefinition geöffnet.
Durch Doppelklick auf den Zeilenkopf auf der Ebene *Layout* wird die Layoutdefinition geöffnet.

3) Actions-Bereich

In diesem Bereich können Sie wählen, welche Aktion Sie für das ausgewählte Objekt durchführen möchten. Markieren Sie dazu das gewünschte Objekt und wählen Sie die gewünschte Aktion. Dadurch wird das Objekt in die Actionlist übertragen.

Export	Wählen Sie *Export,* wenn Sie das Objekt der ausgewählten Zeile exportieren möchten.
Reinstall	Wählen Sie *Reinstall,* wenn Sie das Objekt der ausgewählten Zeile neu installieren möchten.
Deaktivieren bzw. Aktivieren	Wählen Sie *Deaktivieren* bzw. *Aktivieren,* wenn Sie das Objekt der ausgewählten Zeile deaktivieren bzw. wieder aktivieren möchten.
Öffnen	Wählen Sie *Öffnen,* wenn Sie das Objekt der ausgewählten Zeile öffnen möchten (die Print- oder Layoutdefinition wird geöffnet).

4) Actionlist

In dieser Liste werden alle ausgewählten Actions aufgeführt. Um eine Zeile zu löschen, führen Sie einen Rechtsklick auf die gewünschte Zeile aus und wählen Sie *Zeile löschen.*
Markieren Sie die gewünschte Action und wählen Sie *Ausführen*.

Action	Aktion, die für das gewählte Objekt ausgeführt werden soll.
Type	Hier erscheint der Typ des Objekts (z.B. Printdef, etc.).
Code	Hier erscheint der Code des Objekts.
Description	Hier erscheint die Beschreibung des Objekts.

6.5.2.1 Export

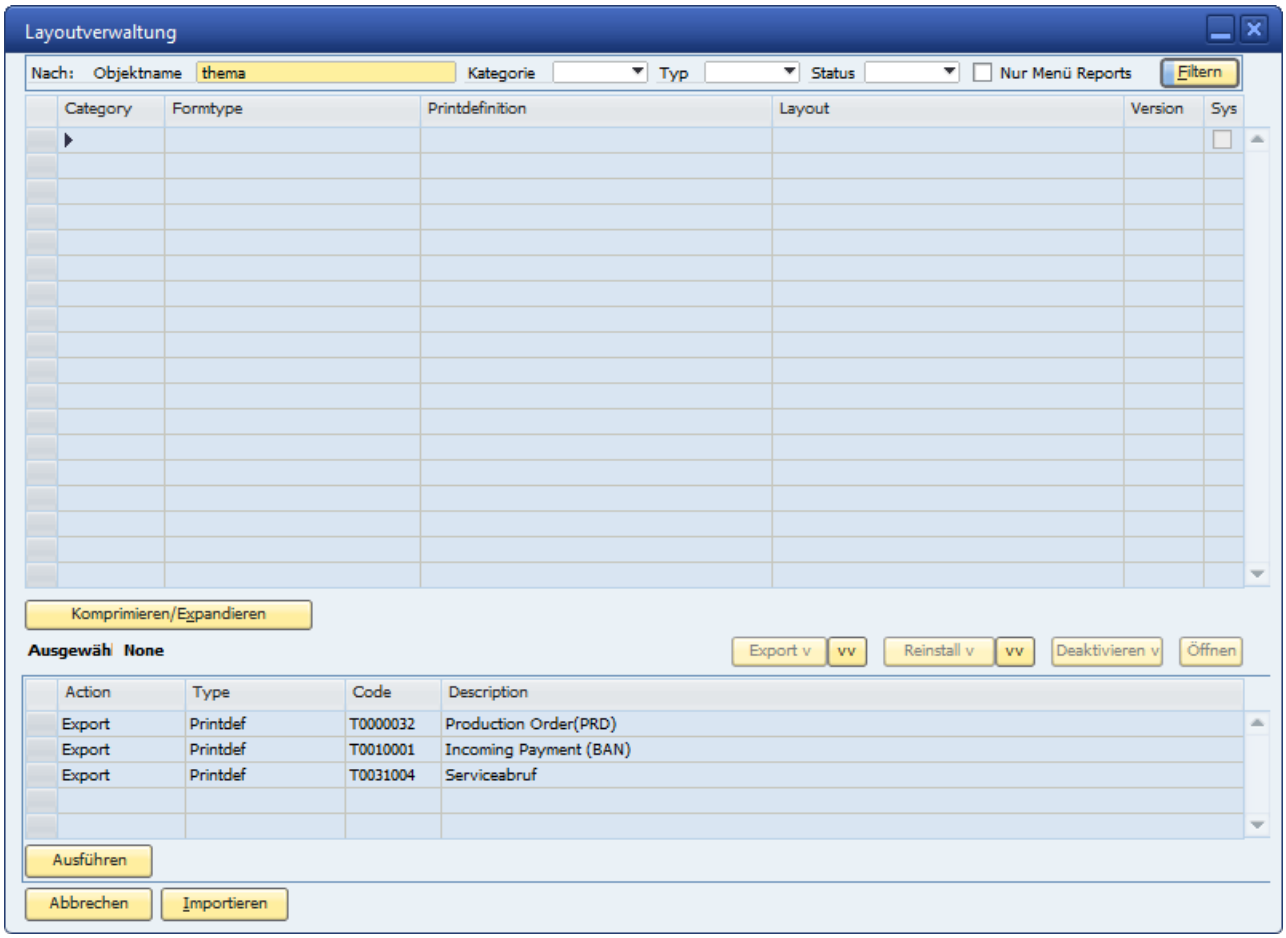
Über diese Funktion können Sie Objekte exportieren.

Zugriff

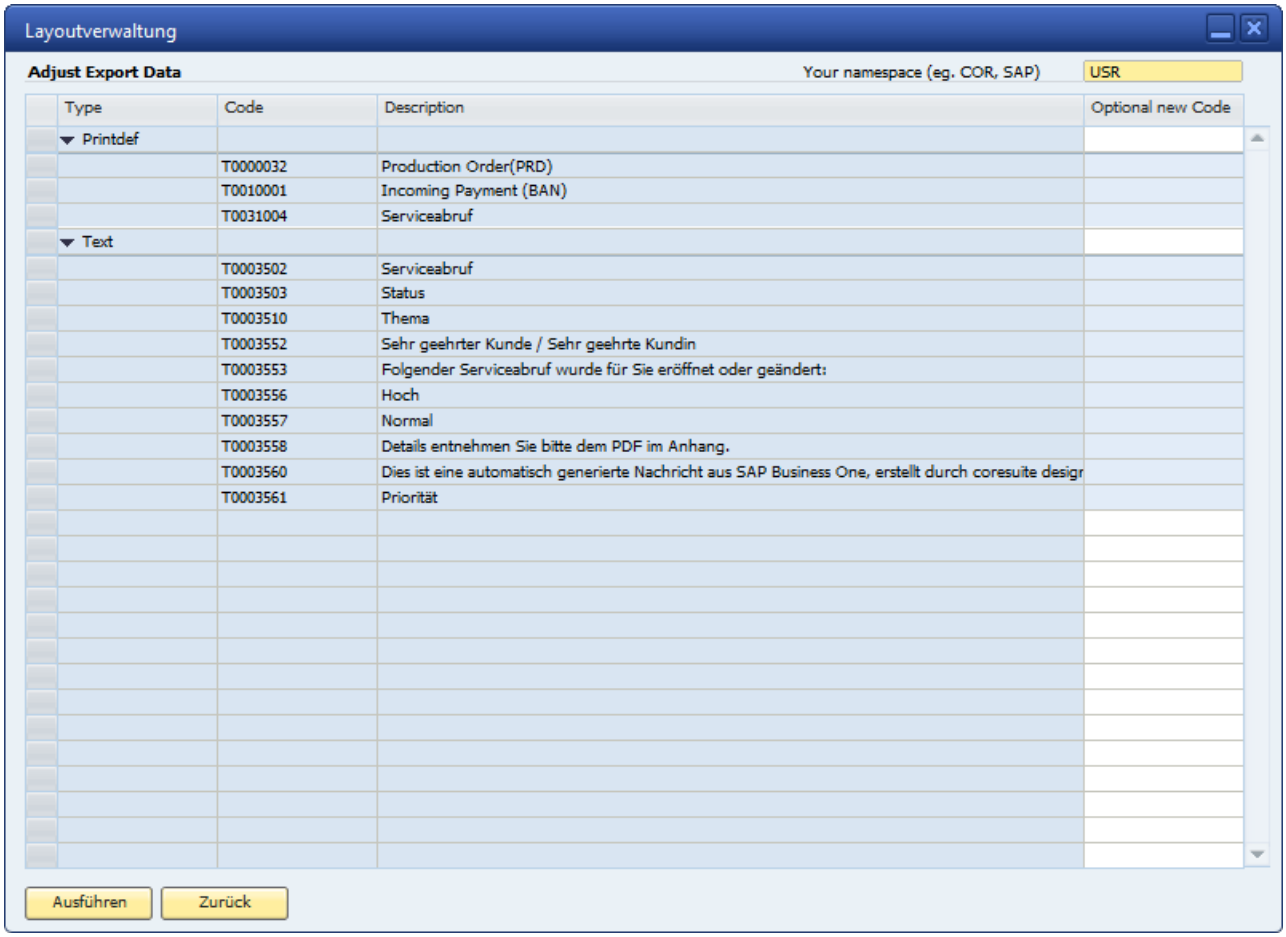
Module > Add-ons > coresuite designer > Layoutverwaltung.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die *Layoutverwaltung.*
2. Markieren Sie im Browser-Bereich der Layoutverwaltung das gewünschte Objekt (Formtyp, Printdefinition, Layout) und wählen Sie *Export.*
3. Wenn Sie alle gewünschten Zeilen ausgewählt haben, wählen Sie *Ausführen.*



4. Das System listet sämtliche Dokumente auf, die Sie zum Export ausgewählt haben:



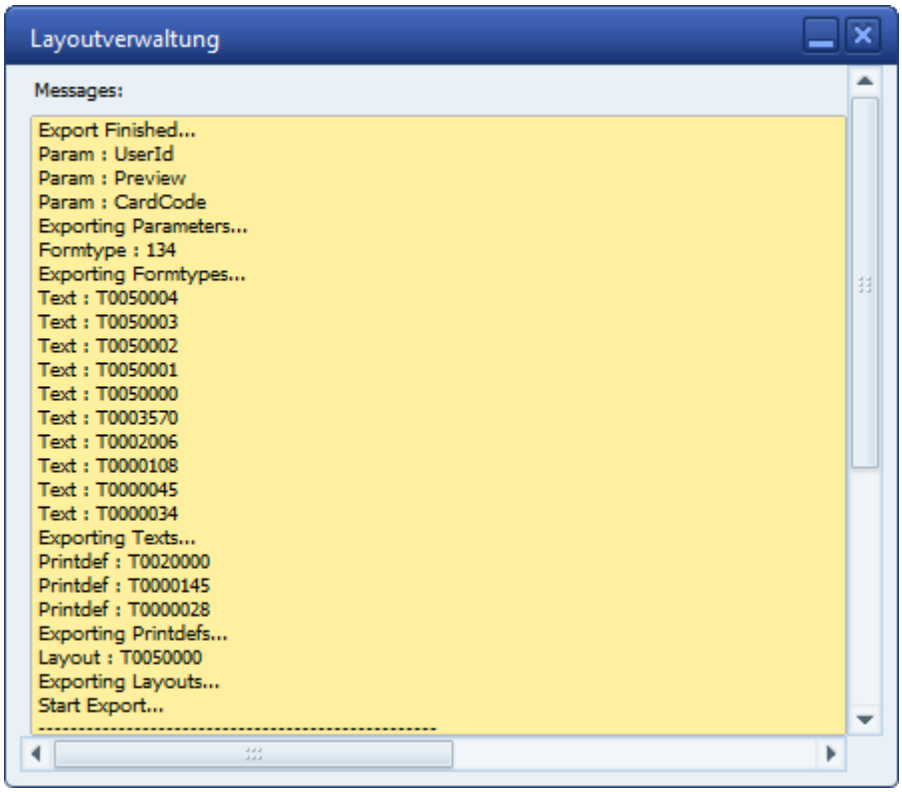
Felder

Your namespace	Geben Sie hier Ihren Namespace (z.B. Ihr Firmenkürzel) ein. Dieser muss einzigartig sein und besteht aus drei Zeichen. Die Eingabe ist optional, vereinfacht jedoch die Wartbarkeit Ihrer Layouts auf den Kundensystemen.
Type	Hier erscheint der Typ des Objekts (z.B. Printdef, Text, etc.).
Code	Hier erscheint der Code des Objekts.
Description	Hier erscheint die Beschreibung des Objekts.
Optional new Code	Hier können Sie einen neuen Code eingeben. Das System verwendet diese Angabe, um zusammen mit dem Namespace einen 8-stelligen Code zu generieren. Wenn Sie unter *Your namespace* den Namespace "NCR" und unter *Optional new Code* "5" eingeben, generiert das System den Code "NCR00005". Wenn Sie diese Layout-/Printdefinition exportieren und sie wieder importieren (z.B. auf dem Kundensystem), verwendet das System für die Layout-/Printdefinition diesen neuen Code. Innerhalb eines Exports werden die Referenzen in untergeordneten Berichten automatisch angepasst. Legen Sie sich Bereiche zurecht, z.B. USR01000 - USR02000 für Marketing Layouts. So können Sie die Layouts einfach und klar kategorisieren.

5. Wählen Sie *Export*.
6. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Bestimmen Sie den Ort, an dem Sie die .xml-Datei ablegen möchten,

geben Sie einen Namen für das Dokument ein und speichern Sie das Dokument.

7. Das System führt daraufhin den Export aus und zeigt in einem Protokollfenster den gegenwärtigen Stand des Exports an. Das Protokollfenster sieht wie folgt aus:



Das System erkennt und exportiert auch die folgenden Elemente:

- Datasource Queries
- Copy Queries
- Language Queries
- Formtypes
- Parameters

6.5.2.2 Import

Über diese Funktion können Sie Objekte importieren.

Zugriff

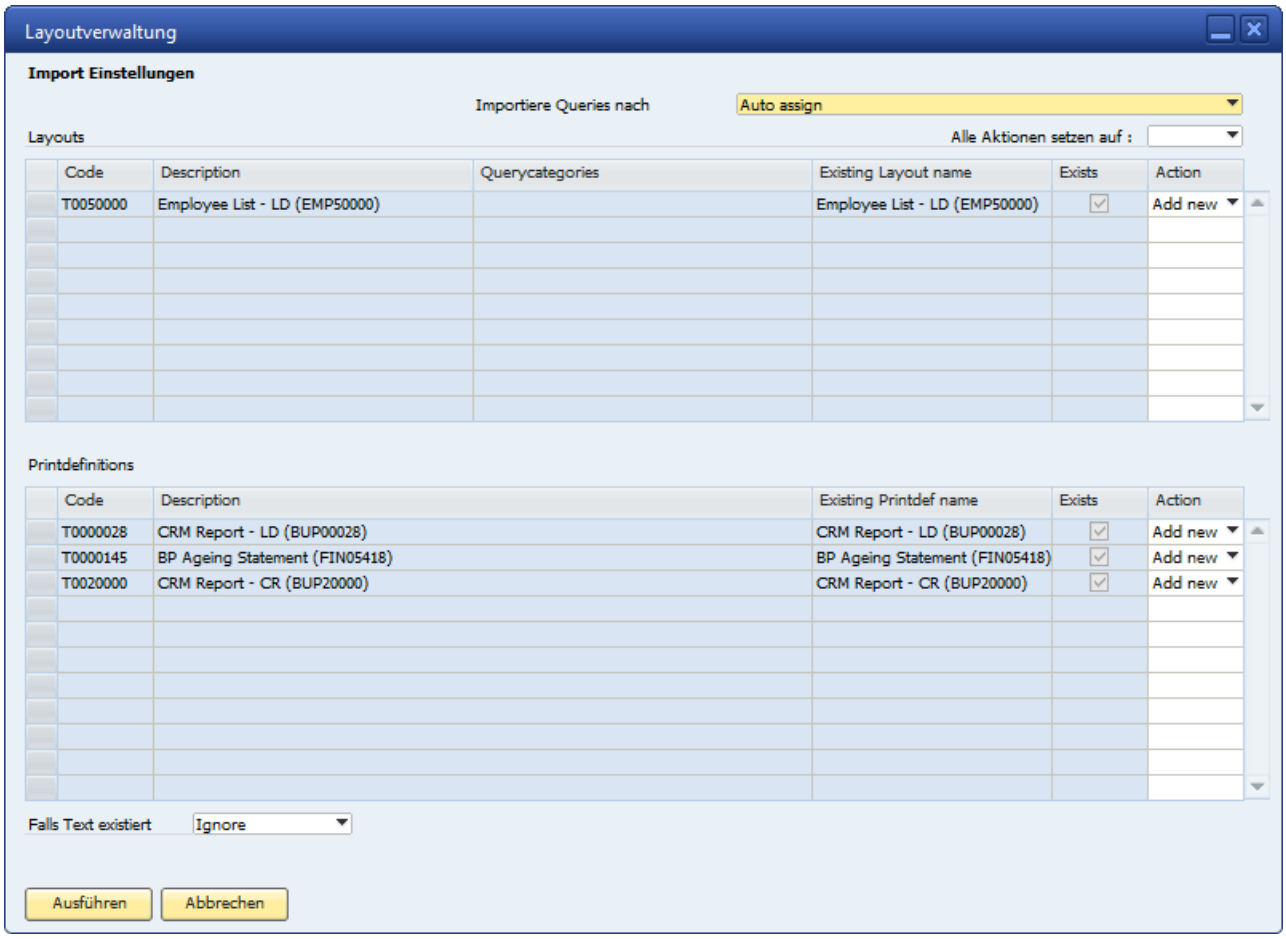
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutverwaltung.* Wählen Sie *Importieren*.

Vorgehensweise

Öffnen Sie die *Layoutverwaltung* und wählen Sie *Importieren.* Dadurch öffnet sich ein Dialogfenster. Navigieren Sie zu einer bestehenden .xml-Datei und führen Sie einen Doppelklick auf die Datei aus.

Nach dem Import der Daten öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie die Einstellungen für die drei Haupttypen (Layout, Printdefinition, Text) vornehmen können. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie *Ausführen*. Das System führt daraufhin den Import aus und zeigt in einem Protokoll den gegenwärtigen Stand des Imports an.

Fenster



Felder

Importiere Queries nach	Wählen Sie hier *Auto assign,* um die Abfragegruppen entsprechend der Struktur auf dem Exportsystem anzulegen. Sie können auch eine fixe Abfragegruppe wählen, in die sämtliche Abfragekategorien (ersichtlich in der Spalte *Querycategories*) zusammengefasst werden.
Alle Aktionen setzen auf:	Wenn Sie alle Objekte auf den gleichen Status setzen möchten, können Sie hier den Status festlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Overwrite** - Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie alle bestehenden Layouts (d.h. diejenigen, bei denen das Feld *Exists* angekreuzt ist) überschreiben möchten. Überprüfen Sie zusätzlich, ob der *Existing Layout name* auch tatsächlich zum Objekt gehört, das Sie überschreiben möchten. • **Add new** - Diese Option fügt die Layouts als neue Layouts hinzu. • **Ignore** - Wenn Sie diese Option wählen, wird das entsprechende Objekt nicht importiert.

Layouts	In dieser Tabelle erscheinen die Layouts, die Sie importieren.
Code	Code des Layouts
Description	Beschreibung des Layouts
Querycategories	Diese Querycategory wird nur angezeigt, wenn sie neu angelegt werden muss, d.h. wenn sie noch nicht auf dem System existiert (siehe auch oben: *Importiere Queries nach).*
Existing Layout name	Hier erscheint der Name des bestehenden Layouts.
Exists	• Ankreuzfeld aktiv: Das Layout ist bereits vorhanden. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das Layout ist nicht vorhanden.
Action	Wenn Sie nicht alle Layouts auf den gleichen Status setzen möchten, können Sie hier den Status pro Layout festlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Overwrite** - Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie alle bestehenden Layouts (d.h. diejenigen, bei denen das Feld *Exists* angekreuzt ist) überschreiben möchten. Überprüfen Sie zusätzlich, ob der *Existing Layout name* auch tatsächlich zum Layout gehört, das Sie überschreiben möchten. • **Add new** - Diese Option fügt die Layouts als neue Layouts hinzu. • **Ignore** - Wenn Sie diese Option wählen, wird das entsprechende Layout nicht importiert.

Printdefinitions	In dieser Tabelle erscheinen die Printdefinitionen, die Sie importieren.
Code	Code des Objekts
Description	Beschreibung des Objekts
Existing Printdef name	Hier erscheint der Name der bestehenden Printdefinition.
Exists	• Ankreuzfeld aktiv: Die Printdefinition ist bereits vorhanden. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Printdefinition ist nicht vorhanden.
Action	Wenn Sie nicht alle Printdefinitionen auf den gleichen Status setzen möchten, können Sie hier den Status pro Printdefinition festlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Overwrite** - Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie die bestehende Printdefinition (d.h. jene, bei denen das Feld *Exists* angekreuzt ist) überschreiben möchten. Überprüfen Sie zusätzlich, ob der *Existing Layout name* auch tatsächlich zur Printdefinition gehört, die Sie überschreiben möchten. • **Add new** - Diese Option fügt die Printdefinition als neue Printdefinition hinzu. • **Ignore** - Wenn Sie diese Option wählen, wird die entsprechende Printdefinition nicht importiert.

Texts	
Falls Text existiert	Hier können Sie bestimmen, wie mit den Textbausteinen verfahren werden soll. • **Overwrite** - Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie die bestehenden Textbausteine überschreiben möchten. • **Add new** - Diese Option fügt die Textbausteine als neue Textbausteine hinzu. • **Ignore** - Wenn Sie diese Option wählen, werden die Textbausteine nicht importiert.

Wenn Sie *Add new* wählen, werden auch sämtliche Referenzen innerhalb des Importpakets automatisch angepasst.

6.5.2.3 Reinstall

Mit der Reinstall-Funktion können Sie bestehende Layout- oder Printdefinitionen, die eine Version haben (d.h. die aus einem Layoutpaket stammen) neu installieren und damit aktualisieren. Falls Sie Layout- und Printdefinitionen abgeändert haben, können Sie sie durch einen Reinstall auf den Originalzustand zurücksetzen.
Durch den Reinstall wird die Layout- bzw. Printdefinition neu vom Filesystem her in die Datenbank eingelesen.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutverwaltung.* Markieren Sie das gewünschte Objekt und wählen Sie *Reinstall* und anschliessend *Ausführen.*

Vorgehensweise

Öffnen Sie die *Layoutverwaltung.* Markieren Sie aus der oberen Tabelle in der *Layoutverwaltung* die gewünschte Print- oder Layoutdefinition und wählen Sie *Reinstall.* Wenn Sie alle gewünschten Zeilen ausgewählt haben, wählen Sie *Ausführen.* Das System führt den Reinstall durch und zeigt im Protokoll den Stand an.

	Führen Sie keinen Reinstall durch, wenn Sie zum Beispiel das Layout *Marketing DIN (T0000008)* angepasst haben und verwenden, da sonst Ihre Version des Layouts überschrieben wird. In diesem Fall empfehlen wir, dieses Layout zuerst zu duplizieren und anschliessend das Original mittels Reinstall zu aktualisieren.

6.5.2.4 Aktivieren / Deaktivieren

Mit dieser Option können Sie aktive Objekte (Formtypen, Layouts, Printdefinitionen) deaktivieren oder nicht aktive Objekte wieder aktivieren.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutverwaltung.* Wählen Sie das gewünschte Objekt und wählen Sie *Deaktivieren* oder *Aktivieren* und anschliessend *Ausführen.*

Vorgehensweise

Öffnen Sie die *Layoutverwaltung.* Markieren Sie aus der oberen Tabelle in der *Layoutverwaltung* das gewünschte Objekt (Formtyp, Printdefinition, Layout) und wählen Sie *Reinstall.* Wenn Sie alle gewünschten Zeilen ausgewählt haben, wählen Sie *Ausführen.* Das System aktiviert/deaktiviert das/die gewünschten Objekte und zeigt im Protokoll den Stand an.

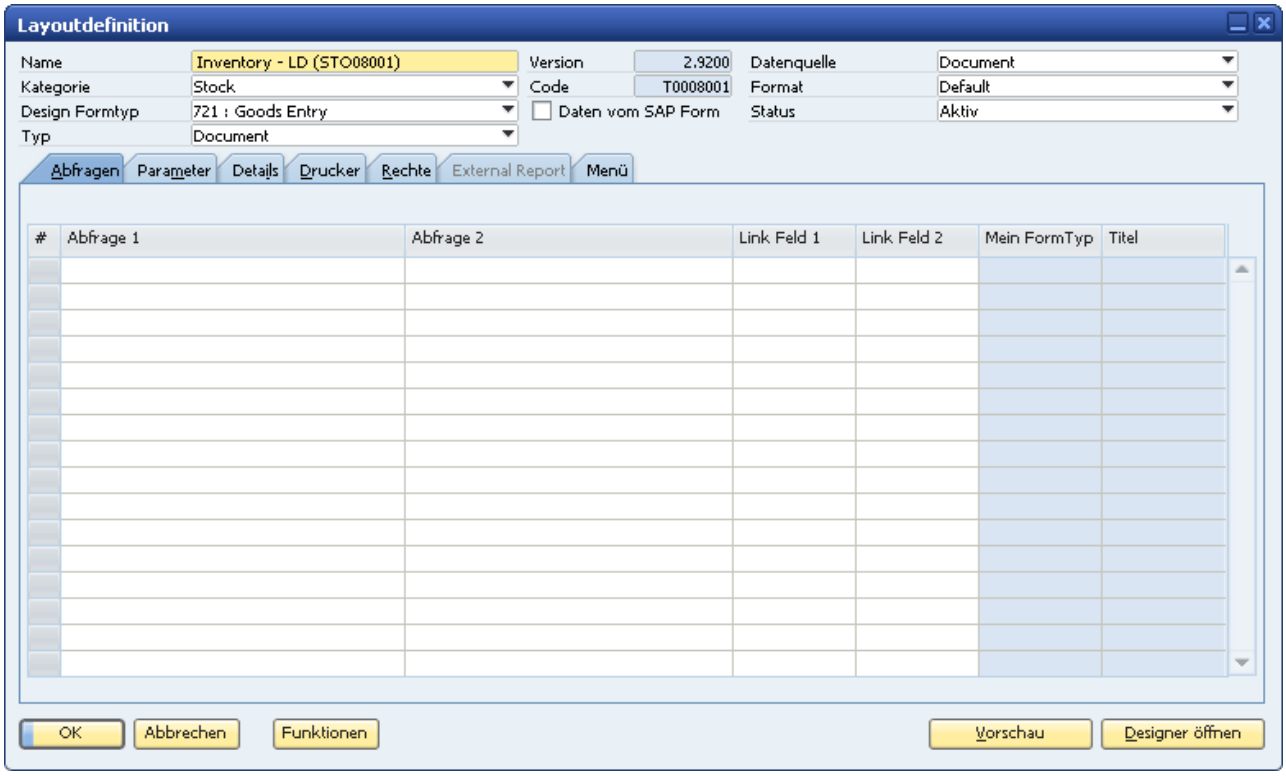
6.5.3 Layoutdefinition

In der *Layoutdefinition* können Sie sämtliche Einstellungen definieren, die das Layout betreffen.
Um einen Bericht aus SAP ausdrucken zu können, braucht es oft zusätzlich eine Printdefinition. Diese wird im nächsten Kapitel beschrieben.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition

Fenster



Felder

Name	Geben Sie hier den Namen für die Layoutdefinition ein.
Kategorie	Wählen Sie hier die Kategorie für die Layoutdefinition. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **BAN - Banking** [Bankenwesen] • **BUP - Business Partner** [Geschäftspartner] • **CSM - coresuite time** • **DOC - Document** [Dokumente] • **EMP - Employee** [Mitarbeiter] • **FIN - Financial** [Finanzwesen] • **GEN - General** [Allgemein] • **ITM - Item** [Artikel] • **MRP - MRP** [Lagerverwaltung] • **OPR - Opportunity** • **PRD - Production** [Produktion] • **PUR - Purchase Reports** [Einkaufsberichte] • **SAR - Sales Reports** [Verkaufsberichte] • **SRV - Service** • **STO - Stock** [Bestand] • **USR - User** [Benutzer]
Design Formtyp	Hier können Sie aus vordefinierten Formtypen wählen. coresuite designer stellt die

	Formtypen für alle wichtigen SAP Business One-Forms zur Verfügung. Beispiel: Das DIN Layout kann von verschiedenen Formularen gestartet werden. Wenn Sie das Layout direkt aus der Layoutdefinition starten möchten (mittels *Vorschau* oder *Designer öffnen),* müssen Sie den Formtyp festlegen.
Typ	Definiert den Typ Ihres Layouts. Die Auswahl (ausser Master Layout) hat keinen Einfluss auf das Layout. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Empty** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. einen Etikettendrucker direkt über das Steuerzeichen ansteuern möchten. Im Unterschied zu den anderen Optionen ist bei dieser Option keine Vorlage angehängt. • **Master Layout** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. über verschiedene Dokumente hinweg die gleiche Kopf- und Fusszeile verwenden. Vermeiden Sie diese Option wenn möglich, da sie die Flexibilität deutlich einschränkt. • **Document** - Wählen Sie diese Option, um ein Layout als *Document* zu definieren. • **Data** - Wählen Sie diese Option, um ein Layout als *Data* zu definieren. • **Other** - Wählen Sie diese Option, um ein Layout als *Other* zu definieren. • **Select Grid** - Wählen Sie diese Option, um ein Layout als *Select Grid* zu definieren. • **External Report** - Wählen Sie diese Option, um ein Layouts als *External Report* zu definieren. External Reports sind z.B. Crystal Reports, Excel, etc. • **User Query** - Wählen Sie diese Option, um ein Layouts als *User Query* zu definieren.
Version	Hier wird die Version der Layoutdefinition angezeigt.
Code	Hier wird der Code der Layoutdefinition angezeigt.
Daten vom SAP Form	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Daten aus dem aktuellen SAP Form in eine XML-Datei laden möchten, um sie in einem Bericht anzuzeigen. Dadurch muss keine zusätzliche Datenquelle angegeben werden. Diese Option basiert auf dem WISIWYG-Prinzip: Es werden nur Strings ausgegeben. Siehe auch Anwendungsbeispiel 5 für nähere Informationen zu dieser Funktion.
Datenquelle	Den Design-Formtypen sind diverse Datenquellen hinterlegt. Sie brauchen nur noch zu entscheiden, welche zu Ihrem Bericht passt. Natürlich können Sie auch eigene Datenquellen erstellen.
Format	Wählen Sie hier das gewünschte Format (Datumsanzeige, Dezimaltrennzeichen, etc.) für Ihr Layout. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Default** - Das System greift auf die regionalen Einstellungen des lokalen PCs zurück • **SAP Business One** - Das System greift auf die Einstellungen in SAP Business One zurück *(Module > Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Anzeige)* • **Dynamic/Ländercodes** - Das System greift auf die CultureInfo-Klassen zurück.
Status	Wählen Sie hier den Status für Ihre Layoutdefinition. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Aktiv** - die Layoutdefinition erscheint im Menü. • **Inaktiv** - die Layoutdefinition erscheint nicht im Menü. • **Neuinstallation** - installiert die Layoutdefinition neu. Damit die neue Layoutdefinition in Kraft tritt, müssen Sie coresuite neu starten. Wir empfehlen, die Neuinstallation in der *Layoutverwaltung* vorzunehmen (siehe Install) .

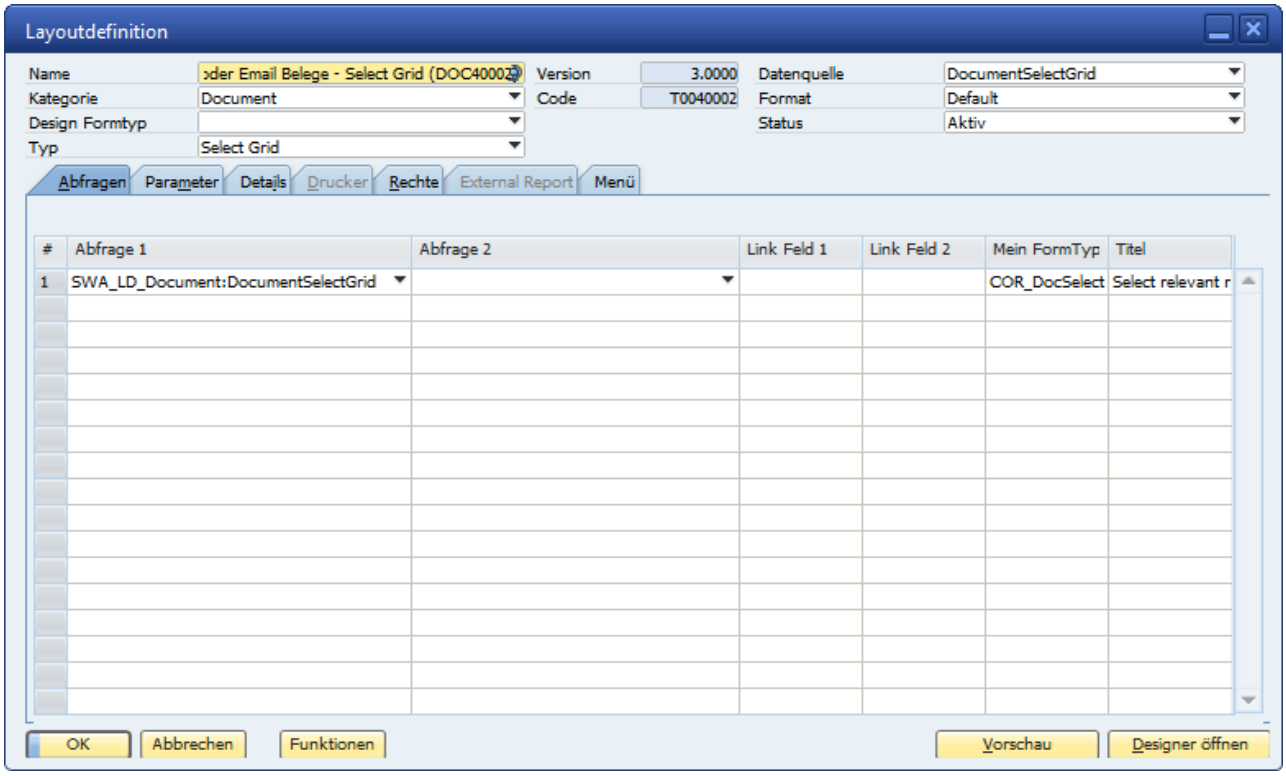
6.5.3.1 Abfragen

Auf der Registerkarte *Abfragen* können Sie bei Bedarf eigene Datenquellen angegeben, die dem coresuite designer mitgegeben werden. Sie haben auch die Möglichkeit, eine zweite Abfrage anzugeben und mit der ersten zu verlinken, um eine Hierarchie im Data Viewer zu erstellen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Abfragen

Fenster



Felder

Abfrage 1	Hier können Sie die passende Datenquelle aus der Dropdown-Liste auswählen. Wenn Sie keine passende Datenquelle finden, können Sie selber Abfragen im SAP Abfragemanager *(SAP Menü > Extras > Abfragen > Abfragemanager)* hinterlegen. Beispiel: Sie möchten die Mitarbeiterinformationen (Name, Telefonnummer, etc.) zurückgeben. Geben Sie hier die entsprechende Abfrage ein.
Abfrage 2	Wenn Sie eine Unterabfrage hinzufügen möchten, können Sie diese hier auswählen. Beispiel: Sie möchten zu jedem Mitarbeiter die letzten Aufträge anzeigen. Geben Sie hier die entsprechende Unterabfrage ein.
Link Feld 1	Das Link Feld 1 gehört zur Abfrage 1 und gibt den Fremdschlüssel in dieser Tabelle an. Beispiel (s. Abfrage 1): Der Fremdschlüssel der Mitarbeiterstammdaten (Tabelle: OHEM) ist "empID". Es ist möglich, mehrere Schlüssel einzugeben; trennen Sie diese durch Strichpunkt.
Link Feld 2	Das Link Feld 2 gehört zur Abfrage 2 und gibt den Fremdschlüssel in dieser Tabelle an. Beispiel (s. Abfrage 2): In den Aufträgen (Tabelle: ORDR) ist der Fremdschlüssel für den Bearbeiter, also den Mitarbeiter aus Abfrage 1: "OwnerCode". Es ist möglich, mehrere Schlüssel einzugeben; trennen Sie diese durch Strichpunkt.

Mein FormTyp	Definieren Sie hier den Formtyp. Sie können diese Spalte nur bearbeiten, wenn Sie *Select Grid* als *Typ* definiert haben. Der Formtyp muss einzigartig sein.
Titel	Geben Sie hier die Bezeichnung für den Select Grid ein. Sie können diese Spalte nur bearbeiten, wenn Sie im Kopfbereich der Layoutdefinition den Typ *Select Grid* definiert haben.

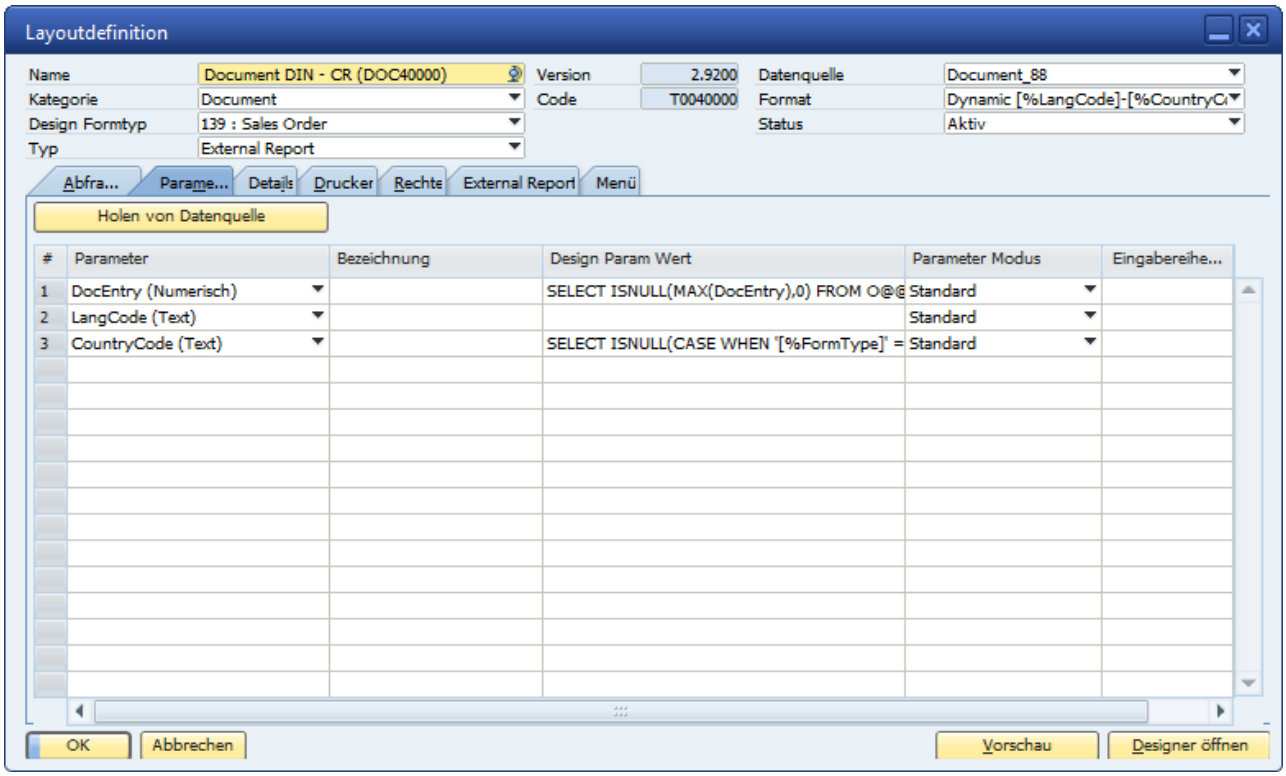
6.5.3.2 Parameter

Auf der Registerkarte *Parameter* können Sie sämtliche Parameter definieren, auf die coresuite designer zurückgreift.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Parameter

Fenster



Felder

Holen von Datenquelle	Wählen Sie *Holen von Datenquelle,* um die Parameter zu holen, die für Ihren Bericht verfügbar sind. Das System durchsucht alle Abfragen und Datenquellen nach Parametern (Format: [%YZE]) und hängt sie an, falls vorhanden. Falls die Funktion einen Parameter findet, der noch nicht hinterlegt wurde, können Sie den Parameter durch Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Parameter* erstellen.
Parameter	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Parameter aus.
Bezeichnung	Geben Sie hier die Bezeichnung für den Parameter ein. Dies ist die Bezeichnung, die erscheint, wenn ein Benutzer den Bericht öffnet. • Freier Text • Sprachen-Platzhalter (siehe Text List), in eckiger Klammer
Design Param Wert	Hier können Sie einen Defaultwert zu Designzwecken eingeben. Dazu können Sie folgende Formate verwenden: • **Dropdown-Liste** - Liste mit zwei Spalten in eckigen Klammern oder Abfrage in eckigen Klammern, die eine Liste zurückgibt [1;Option 1;2;Option 2;3;Option 3] • **CFL** - Liste mit zwei Spalten in geschweiften Klammern oder Abfrage in geschweiften Klammern, die eine Liste zurückgibt {SELECT CardCode,CardName FROM OCRD ORDER BY [%ordercolumn] [%order]} • **Standardwerte** - Text, Zahl oder SQL-Abfrage, die einen Wert zurückgibt.

Parameter Modus	Legen Sie hier den Modus für den Parameter fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Standard** - Standardeinstellung (Parameter erscheint, aber ist schon vorgefüllt) • **Always use design value** - deprecated; bitte nicht verwenden • **No prompt if already filled** - Wenn von einem aktivierten Formular ein Parameter hinterlegt ist (z.B. wenn Sie sich bereits auf dem Formular *Geschäftspartner-Stammdaten* befinden), wird die ID gleich als Parameter mitgegeben und nicht mehr zusätzlich erfragt.
Eingabereihen-folge	Wenn Sie mehrere Eingabeparameter definieren, können Sie hier bestimmen, in welcher Reihenfolge sie erscheinen sollen. Die Reihenfolge ist alphanumerisch. Für jeden Parameter, der in der Parameterform angezeigt werden soll, müssen Sie hier einen Wert eingeben.
Verlauf	• Ankreuzfeld aktiv: Die Parameter werden zwischengespeichert und wieder vorgeschlagen. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Parameter werden nicht zwischengespeichert und nicht wieder vorgeschlagen.

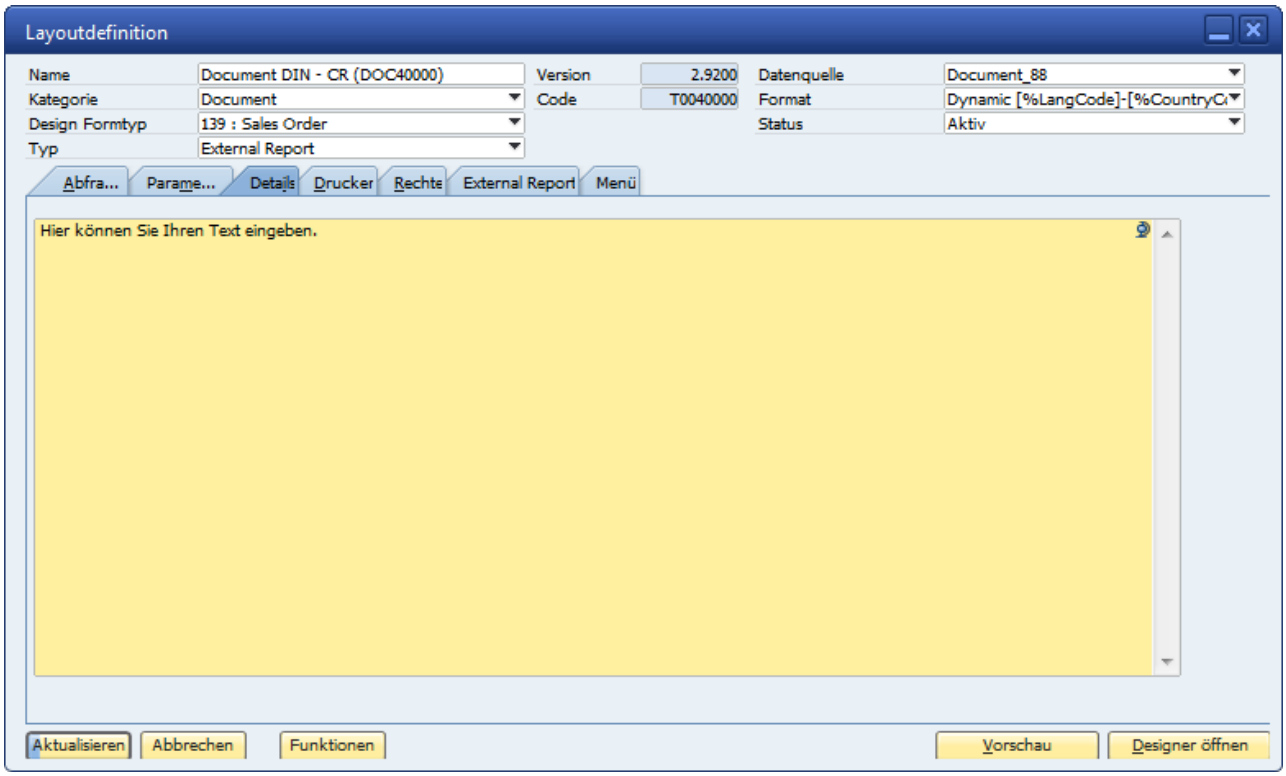
6.5.3.3 Details

Auf der Registerkarte *Details* können Sie weitere Informationen und Hinweise hinterlegen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Details

Fenster



Vorgehensweise

Geben Sie die gewünschte Information in das Feld ein und wählen Sie *Aktualisieren.*

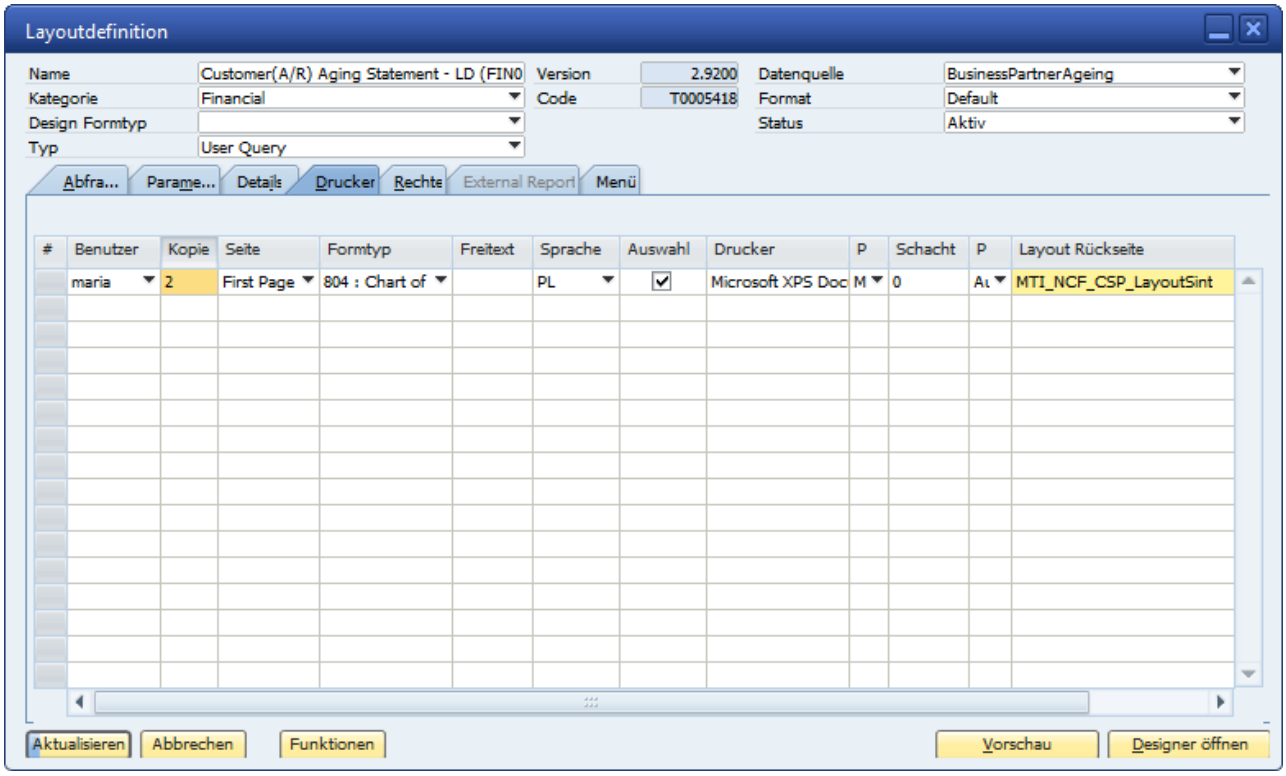
6.5.3.4 Drucker

Mit coresuite designer können Sie umfangreiche Druckeinstellungen definieren. So können Sie für ein Layout u.a. den Drucker und sogar die Druckerschächte bestimmen. Bei einer Rechnung beispielsweise können Sie bestimmen, dass als letztes Blatt ein Einzahlungsschein eingezogen wird.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Drucker

Fenster



Felder

Skalieren	Wählen Sie diese Option, wenn Sie diese Layoutdefintion skalieren möchten (s. *Konfiguration > Allgemein)*.
Benutzer	Wählen Sie in dieser Spalte den Benutzer, für den die Angaben in dieser Zeile gelten.
Kopie	Geben Sie hier an, wo die Kopie gedruckt werden soll. Die Anzahl der Kopien wird in der Printdefinition festgelegt *(Printdefinition > Dokumente > Kopien).* Beispiel: Sie möchten zwei Kopien drucken. Die erste Kopie möchten Sie mit Drucker "A" drucken und die zweite Kopie mit Drucker "B". Legen Sie dazu zwei Zeilen an: In der ersten Zeile geben Sie in der Spalte *Kopie* den Wert "0" ein (d.h. Kopie 1) und in der Spalte *Drucker* wählen Sie Drucker "A". In der zweiten Zeile geben Sie in der Spalte *Kopie* den Wert "1" ein (d.h. Kopie 2) und in der Spalte *Drucker* wählen Sie Drucker "B".
Seite	Definieren Sie hier, welche Seiten Sie auf welchem Drucker drucken möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **All other** - Druckt alle bzw. alle verbleibenden Seiten auf dem ausgewählten Drucker. • **First Page** - Druckt die erste Seite auf dem ausgewählten Drucker. • **Last Page** - Druckt die letzte Seite auf dem ausgewählten Drucker.
Formtyp	Wählen Sie hier aus der Dropdown-Liste einen Formtyp aus. Dies ist nötig, da das gleiche

	Layout die Grundlage für verschiedene Formtypen darstellen kann. Beispiel: Hinter einer Rechnung, einer Offerte oder einem Auftrag steht das gleiche Layout.
Freitext	Falls Sie in der Printdefinition einen Freitext hinterlegt haben (*Module* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > *Dokumente* > *Freitext),* können Sie den hier eingeben. Beispiel: Sie möchten mit einem Layout zwei Druckaufträge erledigen: einen Auftrag und eine Produktionsliste. In der Printdefinition haben Sie als Freitext "Prod list" definiert. Geben Sie hier in der Spalte *Freitext* ebenfalls "Prod list" ein, damit der coresuite designer weiss, dass er das Layout verwenden soll, das Sie für die Produktionsliste hinterlegt haben.
Sprache	Wählen Sie hier die Sprache, in der das Layout erscheinen soll. Diese Einstellung kann auch das Format (Datum/Dezimaltrennzeichen) beeinflussen, wenn Sie in der Layoutdefinition unter *Format* die Option *Country* gewählt haben.
Auswahl	• Ankreuzfeld aktiv: Vor dem Drucken erscheint ein zusätzliches Fenster, in dem Sie die Anzahl der Kopien verändern und einen anderen Drucker wählen können. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das Dokument wird direkt gedruckt; es erscheint kein zusätzliches Fenster.
Drucker	In diesem Feld können Sie einen Serverpfad zu einem Netzwerkdrucker angeben. Sie können auch einen Drucker aus der Dropdown-Liste in der nächsten Spalte wählen.
P	Wenn Sie in der Spalte *Drucker* keinen Serverpfad zu einem Netzwerkdrucker angegeben haben, wählen Sie hier einen Drucker aus der Dropdown-Liste.
Schacht	In diesem Feld wird der Druckerschacht angezeigt, den Sie in der nächsten Spalte wählen können.
P	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Druckerschacht aus.
Layout-Rückseite	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Layoutdefinition, die Sie zum Bedrucken der Rückseite verwenden möchten. Diese Funktion ist bei Externen Berichten nicht unterstützt.

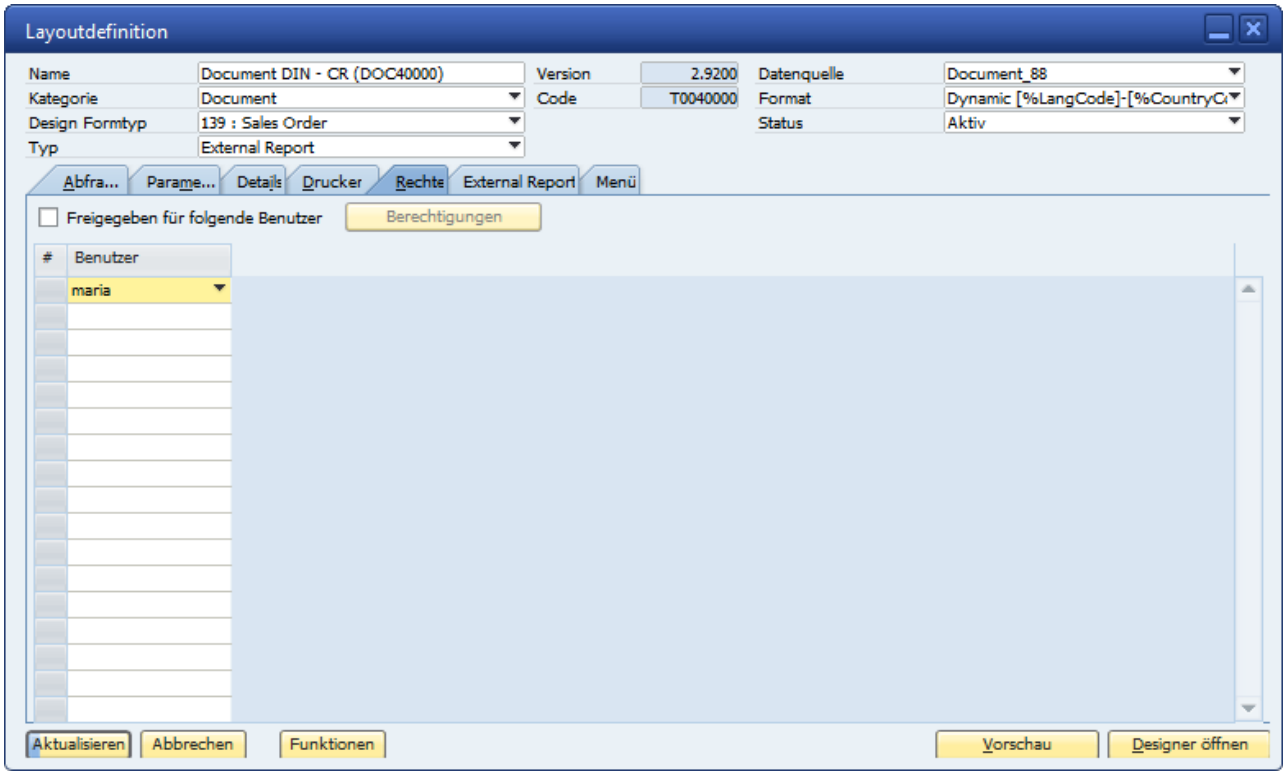
6.5.3.5 Rechte

Auf der Registerkarte *Rechte* können Sie berechtigte Benutzer für das entsprechende Layout definieren. Mithilfe dieser Funktion können Sie bestimmte Daten, z.B. einen Finanzbericht, nur bestimmten Personen zugänglich machen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Rechte

Fenster



Felder

Freigegeben für folgende Benutzer	• Ankreuzfeld aktiv: Ausschliesslich die unter *Benutzer* definierten Benutzer haben Zugriff auf die Layoutdefinition. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Einstellungen unter *Benutzer* werden ignoriert.
Berechtigungen	Diese Schaltfläche öffnet das SAP Fenster *Berechtigungen.* Dort können Sie für jeden Benutzer die Berechtigung für coresuite designer Datenquellen definieren (gehen Sie dazu im Fenster *Berechtigungen* zu *coresuite designer* > *Datasources* > wählen Sie die Layoutkategorie > wählen Sie den Namen der Berechtigung). Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie im Kopfbereich der Layoutdefinition unter *Datenquelle* eine Datenquelle auswählen, für die Berechtigungen eingestellt werden können. Wenn die Schaltfläche aktiv ist, können Sie ablesen, welche Benutzer welche Rechte haben und können die Berechtigungen ändern, falls nötig.
Benutzer	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Benutzer aus, dem Sie Zugriff auf die jeweilige Layoutdefinition gewähren möchten. Sie können auch mehrere Benutzer angeben.

	Wenn ein Benutzer versucht, eine Layoutdefinition aufzurufen, auf die er keinen Zugriff hat, erhält er eine Fehlermeldung.

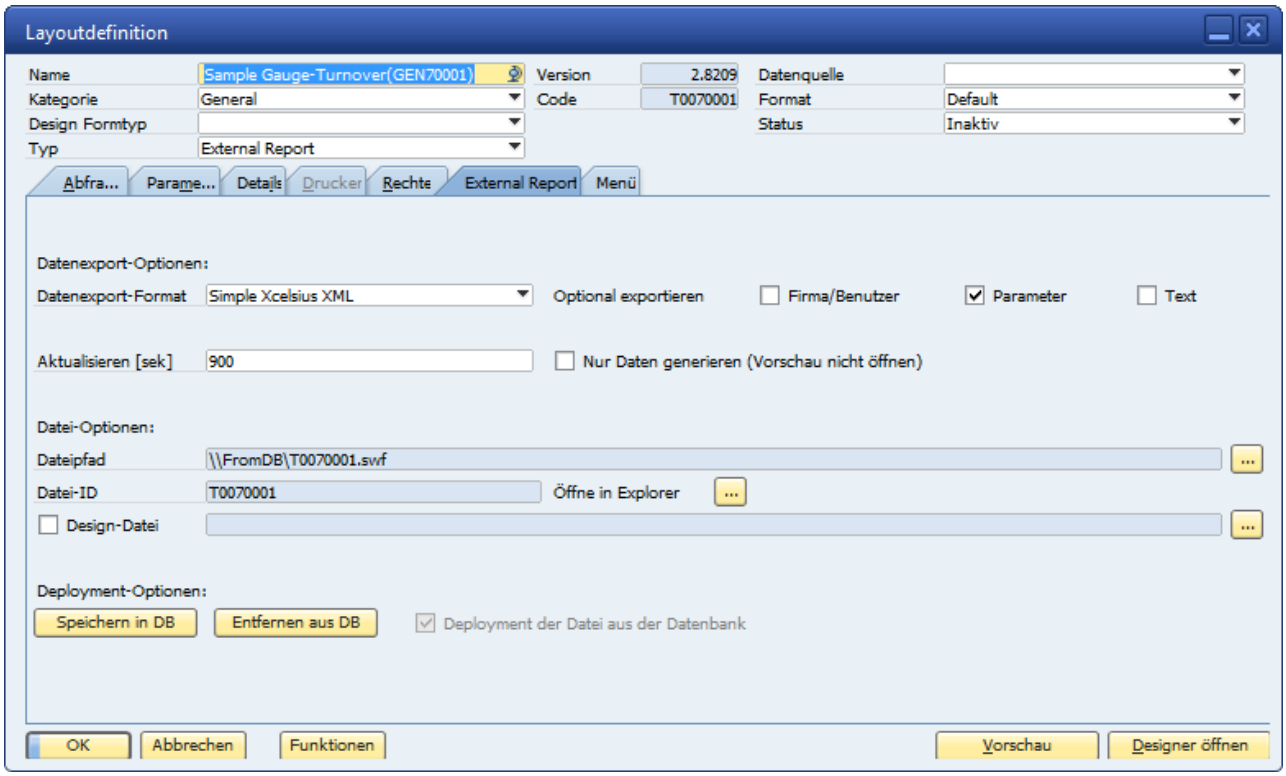
6.5.3.6 External Report

Auf der Registerkarte *External Reports* können Sie Daten von SAP Business One in eine externe Anwendung exportieren und dort darstellen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > External Report

Fenster



Felder

Datenexport-Optionen:	
Datenexport-Format	Hier können Sie das Format für den Datenexport festlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Kein Export - Es werden keine Daten exportiert und keine Datei im Cache gespeichert. Einfaches Öffnen einer Anwendung aus dem Menü oder von einer Form. • Excel / Word - Generiert eine dataSchema- und eine data-Datei (.xml-Dateien), die im Cache abgelegt werden. Bericht in Excel darstellen (s. Beispiel 1 unten). • CSV Datei(en) - Generiert eine .csv-Datei pro Abfrage, die im Cache abgelegt wird. Word-Serienbrief • Crystal Reports - Generiert eine dataSchema-Datei (.xml-Datei), die im Cache abgelegt wird. Bericht mit Crystal Reports darstellen • Xcelsius XML - Generiert data-Datei (.xml-Datei), die im Cache abgelegt wird. Dynamisches Dashboard darstellen • Simple Xcelsius XML - Generiert data-Datei (.xml-Datei), die im Cache abgelegt wird (s.

	Beispiel 2 unten). Einfaches dynamisches Dashboard erstellen, das unabhängig vom Name der Abfrage funktioniert. • DataSet XML - Generiert nur data-Datei (.xml-Datei). Allgemeine Anwendungen, die nur die data-Datei benötigen. • DataSet Schema - Generiert nur die dataSchema-Datei (.xml-Datei). Anwendungen, die nur die DataSchema-Datei benötigen.
Verbindungstyp	Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie unter *Datenexport-Format* die Option Crystal Reports XML gewählt haben. Wählen Sie, aus welcher Datenbank der Bericht die Daten holt: • Aus Datei - Benutzt die Verbindung, die in der Datei angegeben ist (z.B. wenn Daten aus mehreren Datenbanken angezeigt werden sollen). • Aktuelle Firma - Benutzt die aktuelle SAP Business One Firmendatenbank (Standardeinstellung).
Optional exportieren	
Firma/Benutzer	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie Systeminformationen zur aktuellen Firma/ zum Benutzer exportieren möchten (Tabellen *OADP, OADM* und *OUSR).*
Parameter	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie die Parameter exportieren möchten, die für die aktuelle Layoutdefinition definiert sind.
Text	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie alle Texte aus der Tabelle *SWA_LD_Text* in der aktuellen Sprache exportieren möchten.
Aktualisieren [sek]	Definieren Sie das Intervall (in Sekunden), in dem die data-Dateien aktualisiert werden.
Nur Daten generieren (Vorschau nicht öffnen)	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass nur die data-Datei erzeugt wird, ohne dass eine Vorschau angezeigt wird.
Datei-Optionen:	
Dateipfad	Geben Sie hier den Pfad zur Datei an, die geöffnet wird, wenn Sie *Vorschau* wählen.
Datei-ID	Zeigt den Namen des Ordners im Explorer. Dies ist der Hauptordner, der alle Dateien für die aktuelle Layoutdefinition enthält.
Öffne in Explorer	Öffnet den Ordner, der die Datei enthält.
Design-Datei	Geben Sie hier den Pfad zur Datei an, die geöffnet wird, wenn Sie *Designer öffnen* wählen. • Ankreuzfeld aktiv: Die Datei wird verwendet. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Datei wird nicht verwendet.
Deployment-Optionen:	
Speichern in DB	Die Datei, die in der Vorschau geöffnet wird, wird in der Datenbank gespeichert, bzw. die Datenbank wird aktualisiert. Dies ermöglicht den Export und Import der Layoutdefinition in andere Datenbanken.
Entfernen aus DB	Die Datei, die in der Vorschau geöffnet wird, wird aus der Datenbank exportiert und aus der Datenbank entfernt. Sie wird dann im Explorer abgelegt und direkt von dort geöffnet.
Deployment der Datei aus der Datenbank	• Ankreuzfeld aktiv: Die Datei, die in der Vorschau geöffnet wird, wird aus der Datenbank gestartet. Vergessen Sie nicht, die Datei nach Änderungen wieder in die Datenbank zu speichern. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Die Datei, die in der Vorschau geöffnet wird, wird vom Explorer aus geöffnet.

Manchmal ist es nützlich, eine Vorschau- und eine Design-Datei zu verwenden; in anderen Fällen ist es ratsamer, nur eine Vorschau-Datei zu verwenden. Der Unterschied wird im folgenden Abschnitt erläutert:

Einfacher Excel-Export:

Wir wollen Daten nach Excel exportieren.
Wir brauchen nur eine Vorschau-Datei. Diese wird auch verwendet, wenn man *Designer öffnen* wählt.

Xcelsius Dashboard:

Damit man Xcelsius-Dateien nicht nur darstellen, sondern auch editieren kann, ist eine Design- und eine Vorschau-Datei nötig.
Die Design-Datei ist die .xlf-Datei, die Xcelsius startet, nachdem man *Designer öffnen* wählt.
Die Vorschau-Datei ist eine Flash-Datei, die von Xcelsius exportiert wird und auch verwendet wird, wenn man *Vorschau* wählt.

	Wenn Sie nur eine Datei benötigen, verwenden Sie die Vorschau-Datei, da diese Multiuser-fähig ist.
	Falls eine Datei auf einem Share verwendet wird, stellen Sie sicher, dass sie nur von 1 Benutzer verwendet wird.

Alle External Report Dateien werden im Erweiterungsordner abgelegt. Den Pfad dazu können Sie hier festlegen: *Module* > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Allgemeine Einstellungen* > *Pfad* > *Erweiterungsordner.*
Wenn Sie unter *Erweiterungsordner* keinen Pfad definiert haben, werden die Dateien im Add-on in der *SWA_LD* Struktur abgelegt.

Beispiel 1 - Bericht in Excel darstellen

1. Öffnen Sie die Layoutdefinition und suchen Sie nach "Kampagne". Wählen Sie die Layoutdefinition "Geschäftspartner-Kampagne - Select Grid" und duplizieren Sie diese.
2. Ändern Sie den Namen der Layoutdefintion um in "Adressen an Excel übergeben (Serienbrief)".
3. Wählen Sie *Aktualisieren.*
4. Gehen Sie zur Registerkarte *Abfragen* und löschen Sie die Einträge under *Mein Formtyp* und *Titel* und wählen Sie *Aktualisieren.*
5. Ändern Sie den *Typ* um in *External Report* und wählen Sie *Aktualisieren.*
6. Wechseln Sie zur Registerkarte *External Report.*
7. Geben Sie folgende Daten ein:

Datenexport-Format	Excel / Word
Parameter	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld.

Wählen Sie *Aktualisieren.*

Dateipfad	Wählen Sie hier die Vorlage Excel2007WithoutMacro.
Datei-ID	Diese erscheint automatisch, nachdem Sie den Dateipfad zur Vorlage gewählt haben.

8. Wählen Sie *Designer Öffnen.*
9. Das Fenster *Parameter: Adressen an Excel übergeben* erscheint. Hier erscheinen alle Parameter, die auf der Registerkarte *Parameter* der Layoutdefinition aufgelistet sind. Wenn Sie einen Parameter ausblenden möchten, setzen Sie den betreffenden Parameter einfach den *Design Param Wert* auf "01" und löschen Sie den Wert unter *Eingabereihenfolge.*
10. Wählen Sie *OK.* Der Bericht wird nun in Excel geöffnet.
11. Gehen Sie in der Excel-Datei zu *Quelle* und wählen Sie *XML-Zuordnungen.* Klicken Sie auf *Hinzufügen* und geben Sie den Pfad zur Datei-ID (s. oben) an. Wählen Sie die dataSchema-Datei und wählen Sie *OK.*
12. Die Parameter erscheinen nun in Excel auf der rechten Seite unter *XML-Quelle.*
13. Nun können Sie die gewünschten Parameter aus *XML-Quelle* in das Excel-Arbeitsblatt ziehen. In unserem Beispiel ziehen wir den Parameter *CardCode* in das Arbeitsblatt. Sie anschliessend den Ordner *BPSelectGrid* in das Arbeitsblatt. Führen Sie einen Rechtsklick auf den Eintrag aus und wählen Sie *Importieren.* Wählen Sie die data-Datei aus. Die Daten erscheinen nun im Excel-Arbeitsblatt.
14. Legen Sie den Excel-Bericht am gewünschten Ort ab oder schliessen Sie ihn, ohne in zu speichern.

Bericht direkt aus dem Menü öffnen

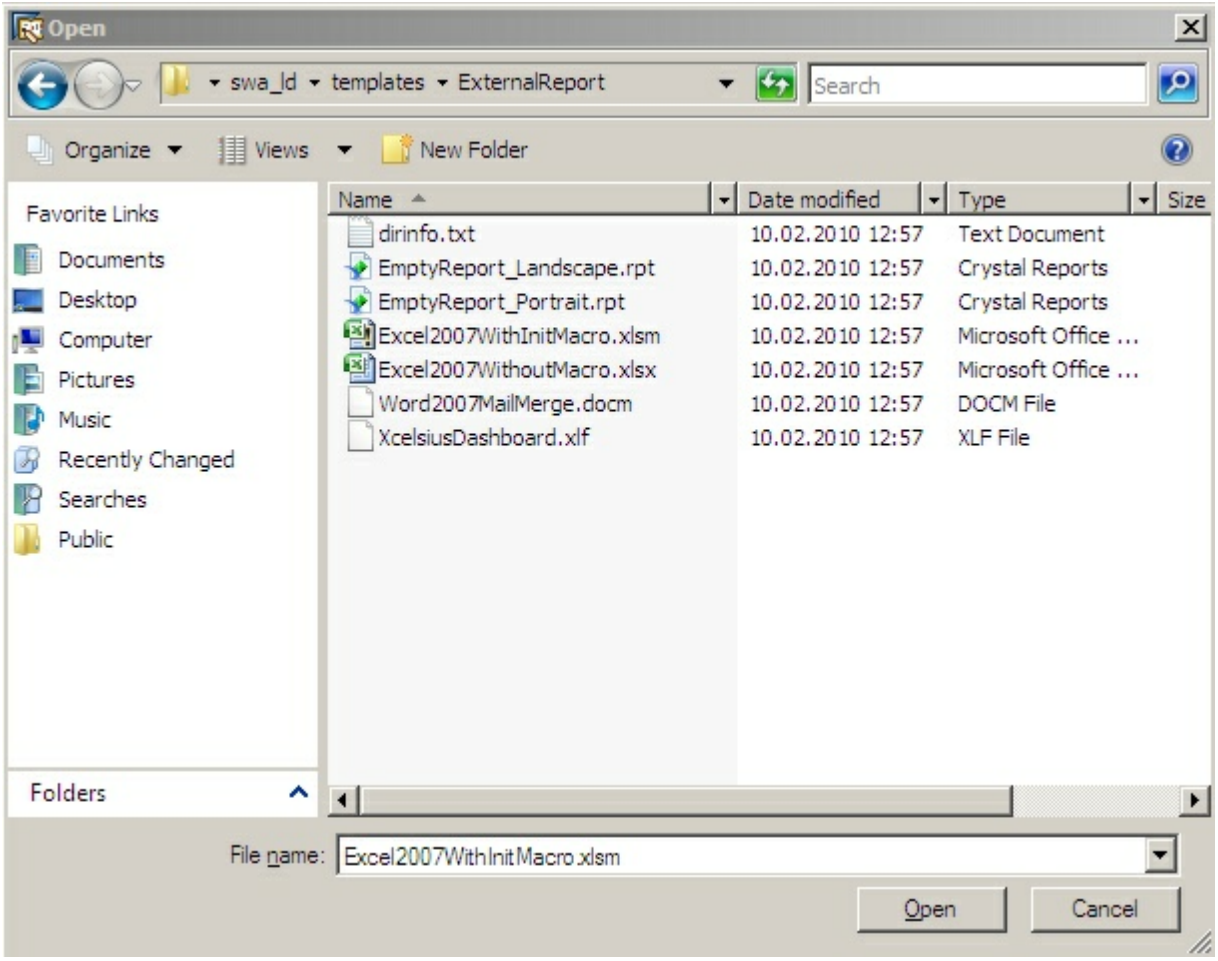
Sie können diesen Bericht auch direkt aus dem Menü öffnen. Gehen Sie dazu zur Registerkarte Menü und geben Sie den Menüpunkt an, von dem aus Sie den Bericht öffnen möchten.

Beispiel 2 - Einfaches dynamisches Dashboard erstellen, das unabhängig vom Namen der Abfrage funktioniert

1. Öffnen Sie die Layoutdefinition und suchen Sie nach "Sample". Wählen Sie die Layoutdefinition "Sample Column Chart-Stock(GEN70002)" (siehe auch Beispiel: Säulendiagramm - Bestand (GEN70002)) und duplizieren Sie diese.
2. Ändern Sie den Namen der Layoutdefinition um in "Chart-Stock on order".
3. Wählen Sie *Aktualisieren.*
4. Öffnen Sie den Abfragemanager und gehen Sie zu SWA_LD-SYS-STO und wählen Sie den Eintrag COR_COL_Top12ItemsOnHand.
5. Klicken Sie auf den Stift am rechten Rand der Abfrage und öffnen Sie über Rechtsklick auf die Abfrage den coresuite Script Editor.
6. Ersetzen Sie in der ganzen Abfrage "Is Committed" durch "On Order" und "IsCommitted" durch "OnOrder". Wählen Sie *OK* und speichern Sie die Abfrage unter dem Namen "MyStockQuery" in der Kategorie SWA_LD-SYS-STO.
7. Gehen Sie zurück zur Layoutdefinition und setzen Sie auf der Registerkarte *External Report* das Intervall unter *Aktualisieren [sek]* auf 20 Sekunden.
8. Wählen Sie *Vorschau.* Das Dashboard erscheint.
9. Wenn Sie nun die Menge auf einer Bestellung aktualisieren, zeigt das Dashboard diese Veränderung innerhalb von 20 Sekunden an.

6.5.3.6.1 Vorlagen

Die folgenden Vorlagen werden automatisch mit coresuite installiert:



Datei	Funktion
Excel2007WithInitMacro	Excel 2007-Datei mit Initialisierungsmakro, das automatisch zum Xml verbindet (Developer Tools Tab in Excel).
Excel2007WithoutMacro	Leere Excel 2007-Datei.
Word2007MailMerge	Serienbrief Beispiel mit Hilfe von Makros. Bitte Makro "AddDataSource" verwenden, um die Feldliste zu aktualisieren.
XcelsiusDashboard	Leere Xcelsius xlf-Datei.
EmptyReport_Landscape	Leere Crystal Reports rpt-Datei im Querformat.
EmptyReport_Portait	Leere Crystal Reports rpt-Datei im Hochformat.

⚠	Stellen Sie sicher, dass die Macro Security Settings auf niedrig gestellt sind.
🔑	Wenn man während dem Öffnen von Office Dokumenten die Umschalttaste drückt, werden Makros nicht ausgeführt.

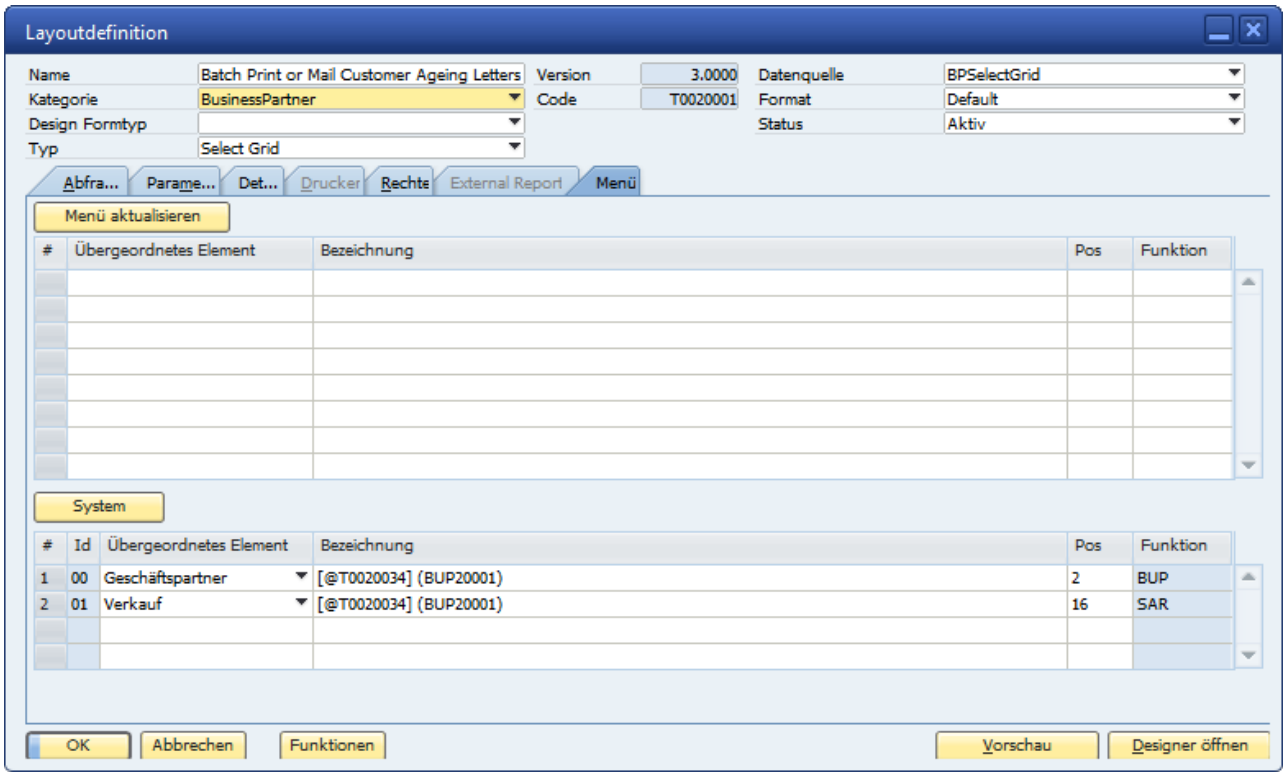
6.5.3.7 Menü

Auf der Registerkarte *Menü* können Sie Menüzuweisungen vornehmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Menü

Fenster



Felder

User-Bereich	Der User-Bereich kann vollumfänglich bearbeitet werden.
Übergeordnetes Element	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den übergeordneten Menüpunkt aus dem existierenden SAP Business One Menü. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass das Element unter dem Menüpunkt *Bankenabwicklung* erscheint, wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Eintrag "Bankenabwicklung".
Bezeichnung	Geben Sie hier die Bezeichnung des neuen Menüpunkts ein. Sie können in der Bezeichnung auch Platzhalter verwenden, also dynamische Textcodes, die in der jeweiligen Systemsprache angezeigt werden (siehe Text List). Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, erscheint der Menüpunkt mit dem *Namen.*
Pos	Wenn Sie einem übergeordneten Menüpunkt mehrere Layouts zuordnen, können Sie hier die Reihenfolge für diese Layouts bestimmen.
Funktion	Optional: Der Parameter [%MenuFunction] wird mit den Werten in dieser Spalte gefüllt, wenn Sie den Bericht von diesem Menüpunkt aus starten. Der Parameter [% MenuFunction] kann überall verwendet werden, z.B. um verschiedene Filter zu setzen.

System-Bereich	Der *System*-Bereich wird vom System verwaltet. Die Spalten Übergeordnetes *Element, Bezeichnung* und *Pos* können bearbeitet werden, aber es ist nicht möglich, Zeilen hinzuzufügen oder zu löschen. Wir empfehlen, die Daten in diesem Bereich wenn immer möglich unverändert beizubehalten.
Id	Gibt die einzigartige ID an.
Übergeordnetes Element	Zeigt den übergeordneten Menüpunkt aus dem existierenden SAP Business One Menü an.
Bezeichnung	Zeigt die Bezeichnung des neuen Menüpunkts an.
Pos	Zeigt die Reihenfolge für die Layouts an.
Funktion	Gibt den Wert des Parameters [%MenuFunction] an. Kann nicht bearbeitet werden.

Wählen Sie *Menü aktualisieren,* um die gesamte Menüstruktur zu aktualisieren.

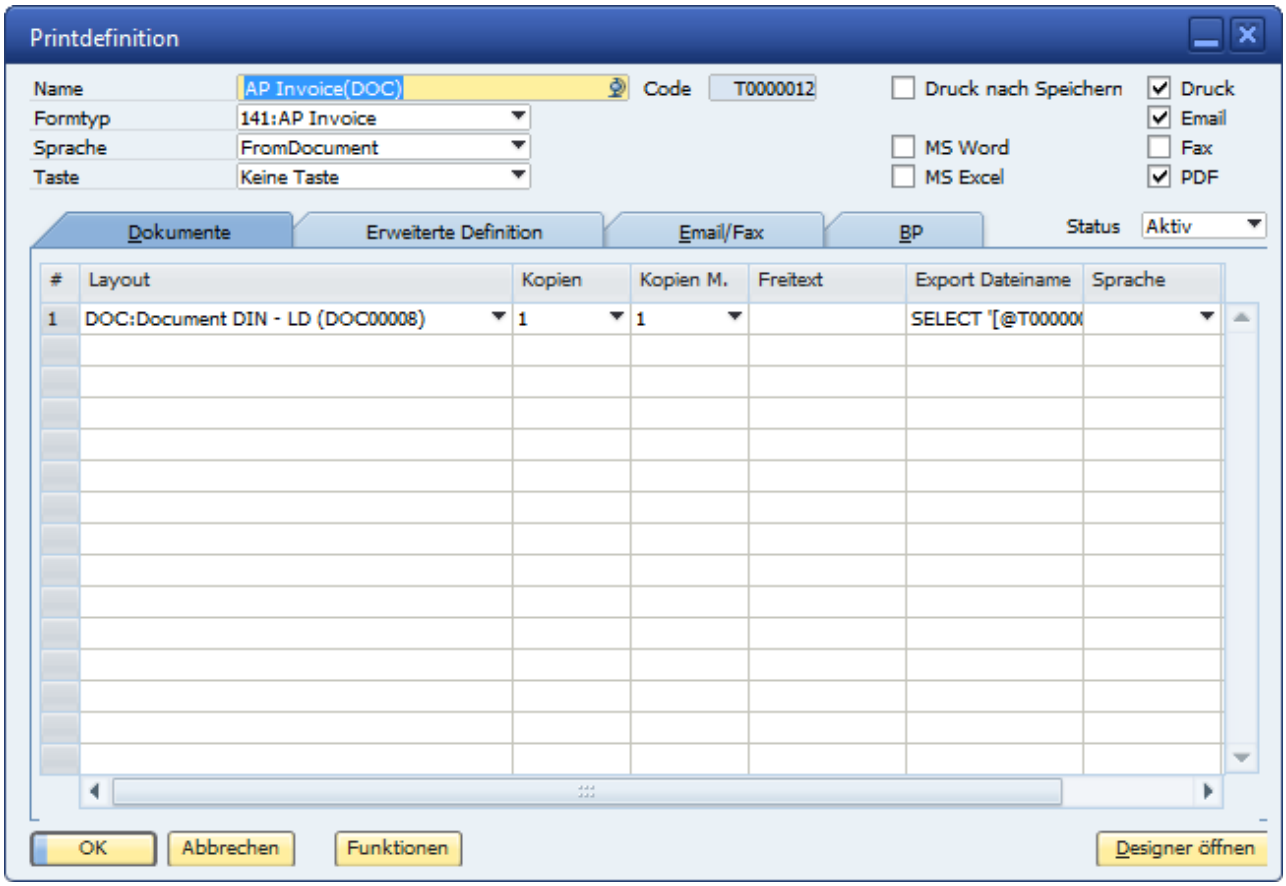
6.5.4 Printdefinition

Die *Printdefinition* ist die Verbindung zwischen einer oder mehreren Layoutdefinitionen und einem Formtyp.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition

Fenster



Felder

Name	Geben Sie hier den Namen der Printdefinition ein.
Formtyp	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Formtyp aus, für den Sie Layoutdefinitionen hinterlegen möchten.
Sprache	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Sprache für die Printdefinition. Die Sprache kann pro Layout überschrieben werden (siehe *Dokumente > Sprache).*
Taste	Hier können Sie für die Printdefinition eine Taste hinterlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Keine Taste • Ctrl • Alt Diese Taste wird benutzt, wenn Sie für einen Formtyp mehrere Printdefinitionen hinterlegt haben. Normalerweise erscheint nach dem Betätigen der Menüoption *(Vorschau)* auf dem Formtyp eine Auswahl der hinterlegten Printdefinitionen. Angenommen, die Printdefinition "A" wird öfter verwendet als die Printdefinition "B", können Sie der Printdefinition "A" eine Taste zuordnen, z.B. "Ctrl". Dann können Sie auf dem Formtyp die Kombination + Ctrl betätigen. Dadurch wird die Auswahl der Printdefinitionen übersprungen und das System verwendet die Printdefinition "A".

Checkboxen	Hier können Sie wählen, wann die Printdefinition aufgerufen werden soll. Die Printdefinition wird dann aufgerufen, wenn Sie in der SAP Symbolleiste wählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Druck nach Speichern • Druck • Email • Fax • PDF • MS Word • MS Excel
Status	Wählen Sie hier den Status für Ihre Printdefinition. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Aktiv** - die Layoutdefinition erscheint im Menü. • **Inaktiv** - die Layoutdefinition erscheint nicht im Menü. • **Neuinstallation** - installiert die Layoutdefinition neu. Damit die neue Layoutdefinition in Kraft tritt, müssen Sie coresuite neu starten. Wir empfehlen, die Neuinstallation in der *Layoutverwaltung* vorzunehmen (siehe Install).

	Es ist auch möglich, die Printdefinitionen auf dem jeweiligen Form mit *(Layoutdesigner)* zu öffnen.
	Printdefinitionen lassen sich mithilfe des Kontextmenüs duplizieren.

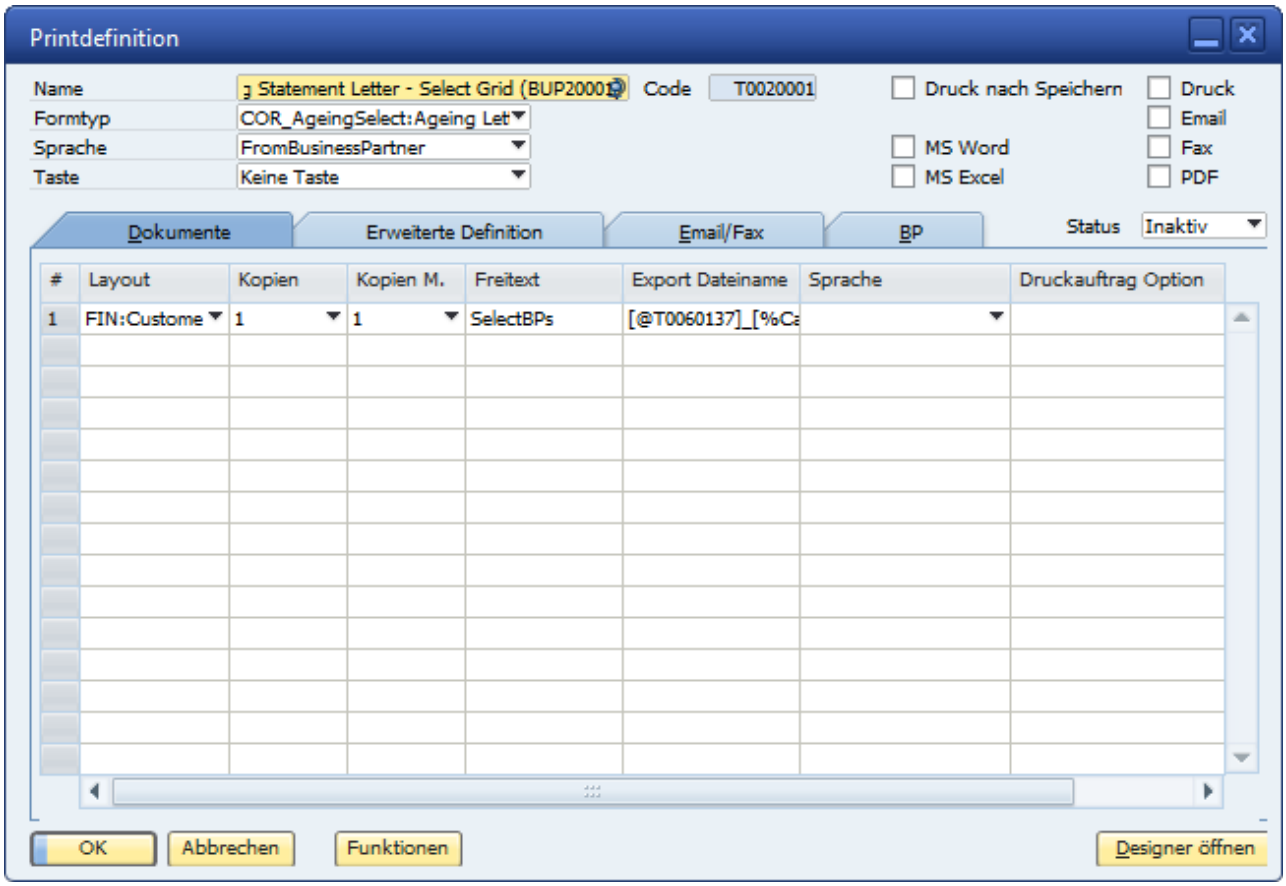
6.5.4.1 Dokumente

Auf der Registerkarte *Dokumente* können Sie Layouts und die dazugehörigen Definitionen bestimmen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Dokumente

Fenster



Felder

Layout	Wählen Sie hier das Layout, das für die Printdefinition angezeigt werden soll. Wenn Sie bei der Ausführung einer Printdefinition mehrere Berichte, auch mit verschiedenen hinterlegten Layoutdefinitionen, drucken möchten, können Sie dafür eine neue Zeile anlegen.
Kopien	Geben Sie hier an, wie viele Kopien gedruckt werden sollen.
Kopien M.	M. steht für Massendruck. Im Gegensatz zum Normaldruck können beim zeitgesteuerten Drucken (SAP Belegdruck) oder beim Massendruck (coresuite Select Grid) abweichende Kopien angegeben werden.
Freitext	In dieser Spalte können Sie Freitext eingeben, der in der Layoutdefinition als Parameter verwendet werden kann *(Layoutdefinition > Drucker > Freitext).*
Export Datei-name	Geben Sie hier den Dateinamen für das Dokument ein. Dieser wird angewendet, wenn das Dokument im PDF-Format exportiert wird (siehe Printdefinition > Checkboxen).
Sprache	Wählen Sie, in welcher Sprache das entsprechende Layout gedruckt werden soll. Diese Einstellung überschreibt die Einstellungen im Kopfbereich der Printdefinition unter *Sprache.* Beispiel: Sie möchten einen Lieferschein und einen Produktionsauftrag drucken (zwei verschiedene Layouts). Der Lieferschein soll in der Sprache des Kunden, der

	Produktionsauftrag in der Sprache des Teams gedruckt werden. Bestimmen Sie für jedes Layout die gewünschte Sprache.
Druckauftrag Option	Hier können Sie Einstellungen für Dokumente vornehmen, die gefalzt, geklammert, etc. werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Standard** - s. unten • **Group 1** - s. unten • **Group 2** - s. unten • **Group 3** - s. unten • **1 Job per Copy** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass jeder Druckauftrag einzeln verarbeitet wird. • **Driver Copy** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie grosse Volumen vom gleichen Dokument drucken möchten (dies verhindert, dass das System abstürzt). Wenn Sie für zwei Druckaufträge die gleiche Option wählen (z.B. Group 2 für beide Aufträge), werden die Druckaufträge als ein Auftrag verarbeitet. Beispiel: Beide Dokumente werden zusammengeheftet. Wenn Sie bei zwei Druckaufträgen zwei verschiedene Optionen wählen (z.B. Group 1 für den ersten und Group 2 für den zweiten Druckauftrag), werden beide Aufträge einzeln verarbeitet.

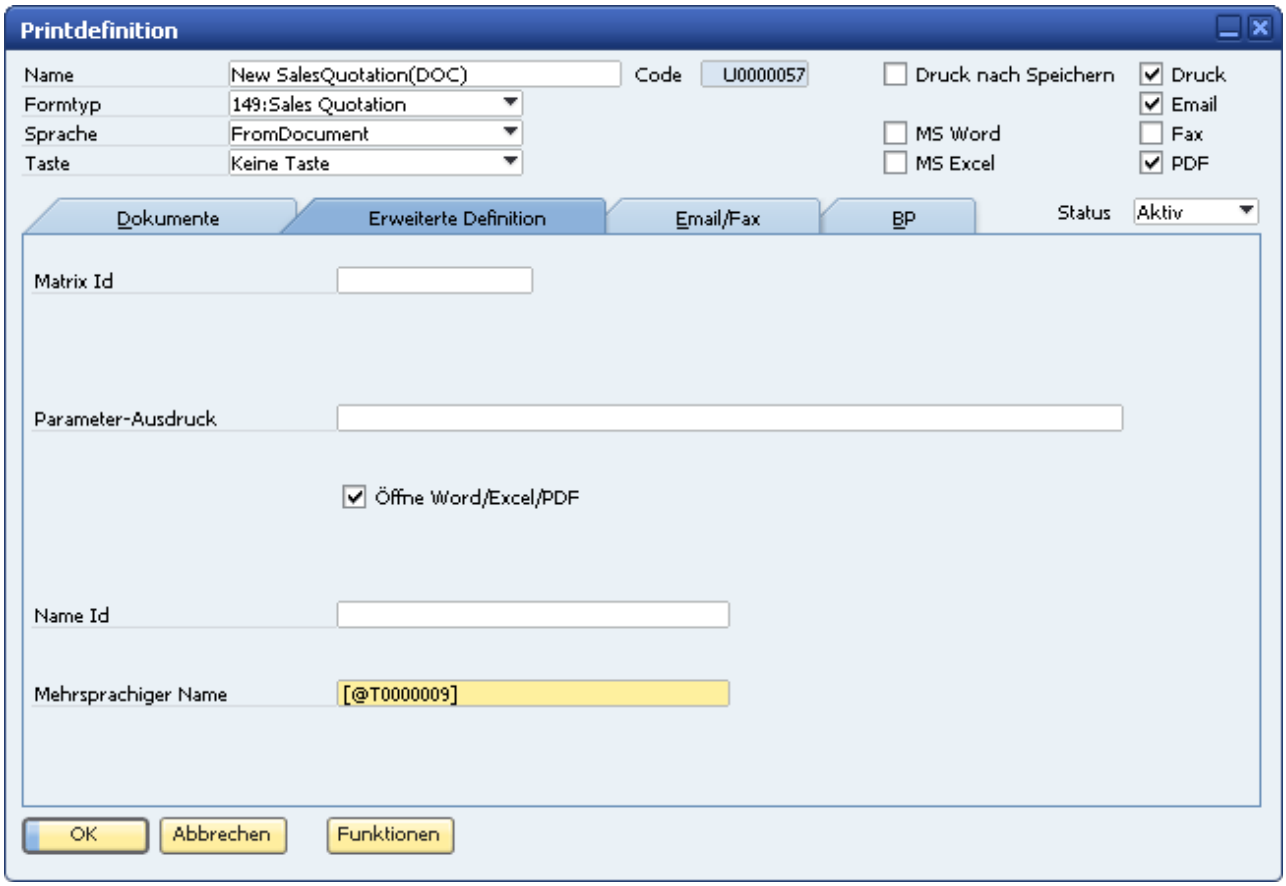
6.5.4.2 Erweiterte Definition

Auf der Registerkarte *Erweiterte Definition* können Sie erweiterte Einstellungen für die Printdefinition festlegen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Erweiterte Definition

Fenster



Felder

Matrix Id	Geben Sie hier die Bezeichnung des Grids/der Matrix an, die berücksichtigt werden soll.
Parameter Ausdruck	Wenn Sie von einer bestimmten Registerkarte ein bestimmtes Layout drucken möchten, können Sie hier die SQL-Abfrage dazu eingeben. Beispiel: Die Printdefinition soll nur berücksichtigt werden, falls der Benutzer sich im *Kundenauftrag* auf der Registerkarte *Logistik* befindet. In diesem Fall würden Sie folgende Abfrage eingeben: '[%logistic]' = 'Y'
Öffne Word/ Excel/PDF	• Ankreuzfeld aktiv: Das Dokument wird im entsprechenden Microsoft-Programm geöffnet. • Ankreuzfeld nicht aktiv: Das Dokument wird in SAP geöffnet.
Name Id	Hier können Sie eine eindeutige ID für die aktuelle Printdefinition definieren. Diese ID können Sie dann z.B. in coresuite customize Regeln verwenden.
Mehrsprachiger Name	Wenn Sie möchten, dass der Name der Printdefinition in der jeweils aktuellen Systemsprache angezeigt wird, können Sie hier den gewünschten Textcode eingeben. Beispiel: Sie haben für das Angebot zwei Printdefintionen hinterlegt. Wenn Sie nun bei einem Angebot das Icon *Vorschau* aus der Menüleiste wählen, erscheint eine Auswahlliste, in der die beiden hinterlegten Printdefintionen aufgelistet sind. Mithilfe des Felds *Mehrsprachiger Name* können die Namen für diese Liste in der jeweilis aktuellen

	Systemsprache dargestellt werden. Geben Sie dazu einfach den gewünschten Textcode ein, z.B. *[@T0000009].* Nähere Informationen zu den Textcodes finden Sie unter Text List.

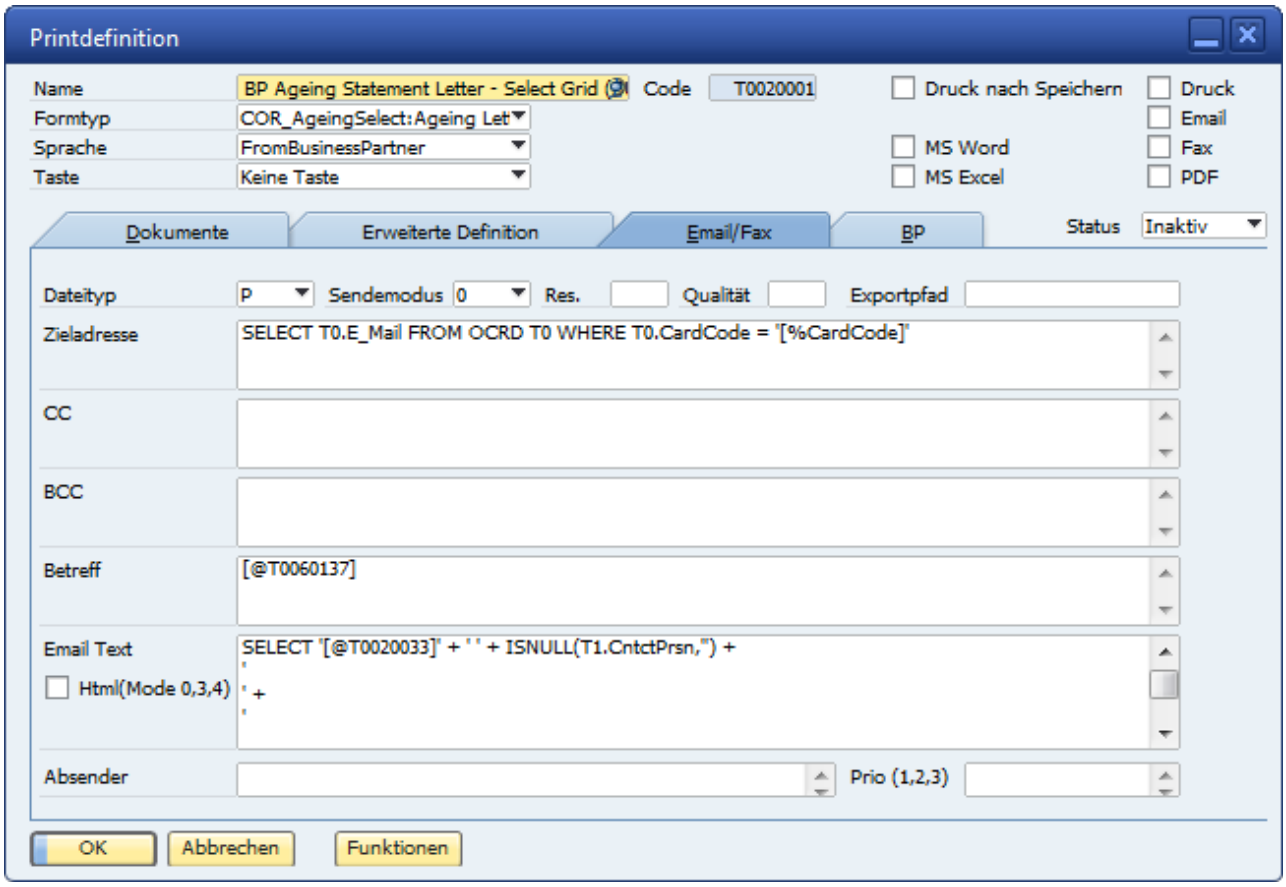
6.5.4.3 Email/Fax

Auf der Registerkarte *Email/Fax* können Sie bestimmen, ob coresuite designer E-Mail- oder Faxnachrichten generieren soll.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition > Email/Fax

Fenster



Felder

Dateityp	Wählen Sie hier das Format für Anhänge. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • PDF • RTF • TIF • GIF • EMF • JPG • BMP • XLS
Sendemodus	Wählen Sie hier den Modus für das Versenden von Nachrichten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **0 - Standard -** Dieser Modus priorisiert Outlook. • **1 - SAP Fenster -** Sendet die E-Mail mit dem SAP Business One Mailer Service und zeigt eine Vorschau der E-Mail, bevor sie gesendet wird. • **2 - SAP direkt -** Sendet die E-Mail mit dem SAP Business One Mailer Service, zeigt aber keine Vorschau der E-Mail. • **3 - Smtp Fenster -** Sendet die E-Mail via den konfigurierten Smtp Service (siehe Email (Smtp)) und zeigt eine Vorschau der E-Mail, bevor Sie gesendet wird.

	• **4 - Smtp direkt -** Sendet die E-Mail via den konfigurierten Smtp Service (siehe Email (Smtp)), zeigt aber keine Vorschau der E-Mail. • **5 - MAPI Fenster -** Sendet die E-Mail mit dem Windows Standard Client und zeigt eine Vorschau der E-Mail, bevor Sie gesendet wird. • **6 - MAPI direkt -** Sendet die E-Mail mit dem Windows Standard Client, zeigt aber keine Vorschau der E-Mail. • **7 - SAP Fax** - Diese Funktion ist vorhanden, funktioniert aber noch nicht, da der SAP Business One Standard noch nicht dafür konzipiert wurde.
Res.	Res. steht für Resolution und gibt die Auflösung des Anhangs beim Export an. Geben Sie hier die Druck-Auflösung in dpi (dots per inch) an.
Qualität	Hier können Sie die Druck-Qualität der eingebetteten Bilder festlegen. Geben Sie die gewünschte Qualität in Prozent an. Beim Export werden sämtliche Bilder in das JPEG-Format umgewandelt (auch wenn Sie vorher im PNG- oder TIFF-Format waren).
Exportpfad	Geben Sie hier den Exportpfad ein. Falls Sie dieses Feld leer lassen, werden die exportierten Dateien unter tempfolder\swald\dbname\export abgelegt.
Zieladresse	Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des/der Empfänger(s) ein. Sie können die E-Mail-Adresse in den folgenden Formaten eingeben: • E-Mail-Adresse (wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, trennen Sie sie durch Strichpunkt) • Abfrage
CC	Falls Sie eine Kopie der E-Mail versenden möchten, geben Sie hier die E-Mail-Adresse/n des/der Empfänger(s) ein. Sie können die E-Mail-Adresse in den folgenden Formaten eingeben: • E-Mail-Adresse (wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, trennen Sie sie durch Strichpunkt) • Abfrage
BCC	Falls Sie eine Blindkopie der E-Mail versenden möchten, geben Sie hier die E-Mail-Adresse/n des/der Empfänger(s) ein. Sie können die E-Mail-Adresse in den folgenden Formaten eingeben: • E-Mail-Adresse (wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, trennen Sie sie durch Strichpunkt) • Abfrage
Betreff	Geben Sie hier den Betreff der E-Mail ein. Sie können den Betreff in den folgenden Formaten eingeben: • Platzhalter • Abfrage • Freier Text • Kombination aus obigen Punkten
Email Text	Geben Sie hier den Text der E-Mail ein.
Html(Mode 0,3,4)	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie möchten, dass der E-Mail-Text auch im HTML-Format angezeigt werden kann. Die HTML-Anzeige funktioniert nur, wenn Sie unter *Sendemodus* die Optionen *0 - Standard, 3 - Smtp Fenster* oder *4 - Smtp direkt* gewählt haben.
Absender	Definiert den Absender der E-Mail. Sie können den Absender in den folgenden Formaten eingeben: • E-Mail-Adresse (wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, trennen Sie sie durch Strichpunkt) • Abfrage
Prio (1,2,3)	Hier können Sie die Priorität festlegen, mit der die E-Mail versendet wird. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: 1 = hohe Priorität 2 = normale Priorität

	3 = niedrige Priorität

6.5.4.4 BP

deprecated - bitte nicht mehr benutzen

Wir raten, die Benutzerrechte wenn möglich über Copy Queries *(Printdefinition > Dokumente > Kopien/Kopien M.)* zu realisieren.

6.5.5 Funktionen-Menü

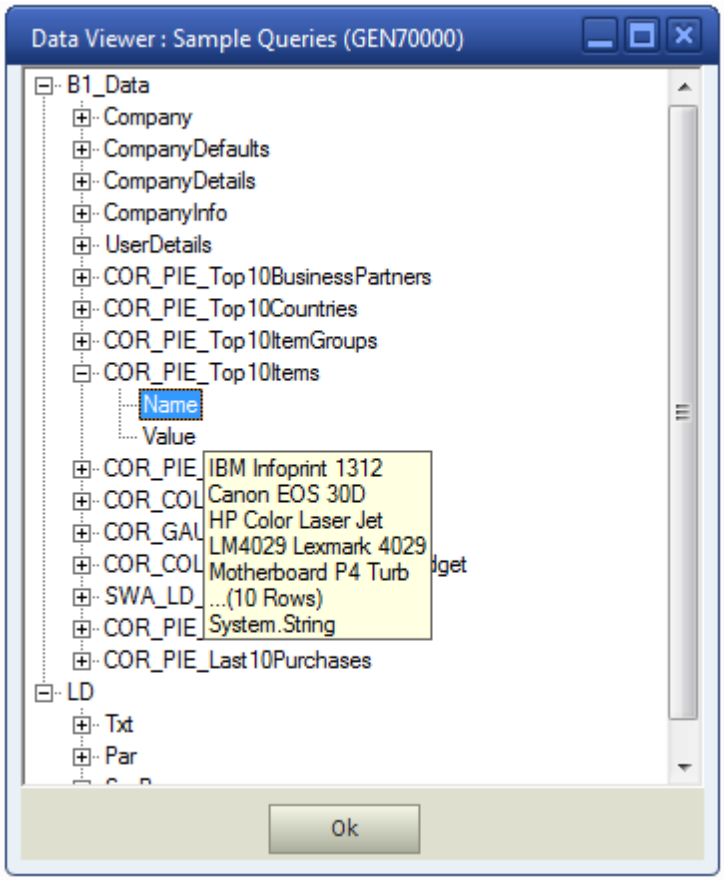
Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Optionen, die über das *Funktionen*-Menü verfügbar sind.

Zugriff
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen*

6.5.5.1 Öffne Datenansicht

Zugriff
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Datenansicht*

Ziel
Mit dieser Option können Sie überprüfen, ob Ihre Abfrage funktioniert, bzw. ob die Verknüpfung mehrerer Abfragen miteinander funktioniert.
Über den Tooltip können Sie zusätzlich Informationen ablesen, z.B. die Anzahl Zeilen.



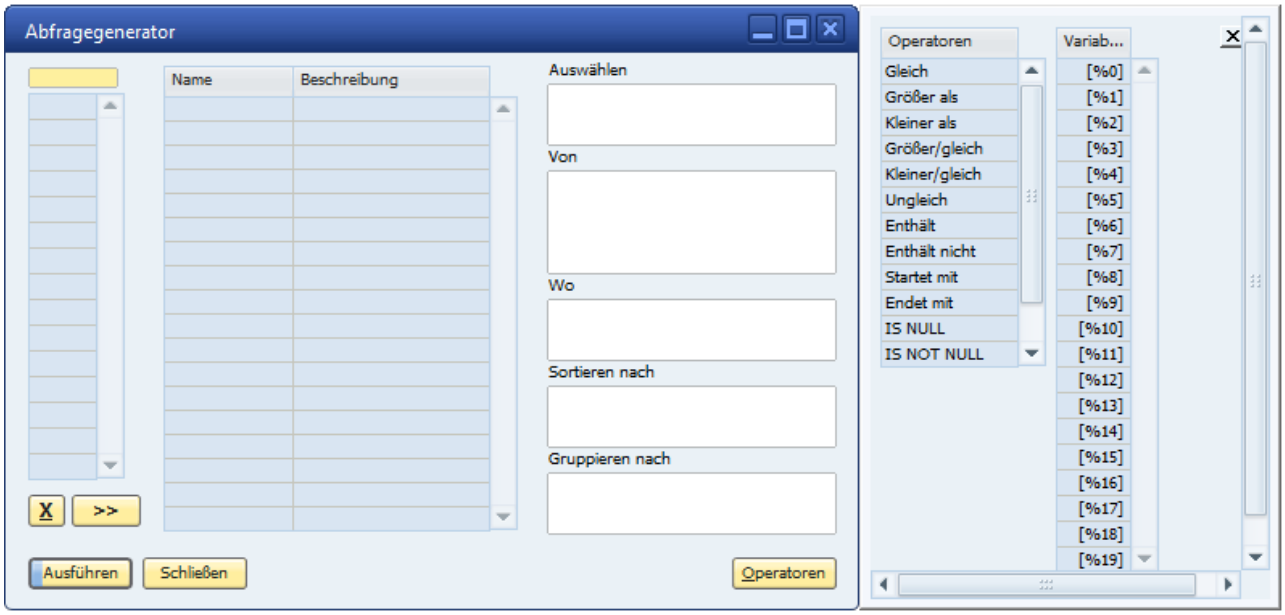
6.5.5.2 Öffne Querygenerator

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Querygenerator*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Querygenerator*

Das Fenster *Abfragegenerator* erscheint.

Fenster



Nähere Informationen zum *Abfragegenerator* entnehmen Sie bitte der offiziellen SAP Business One Dokumentation.

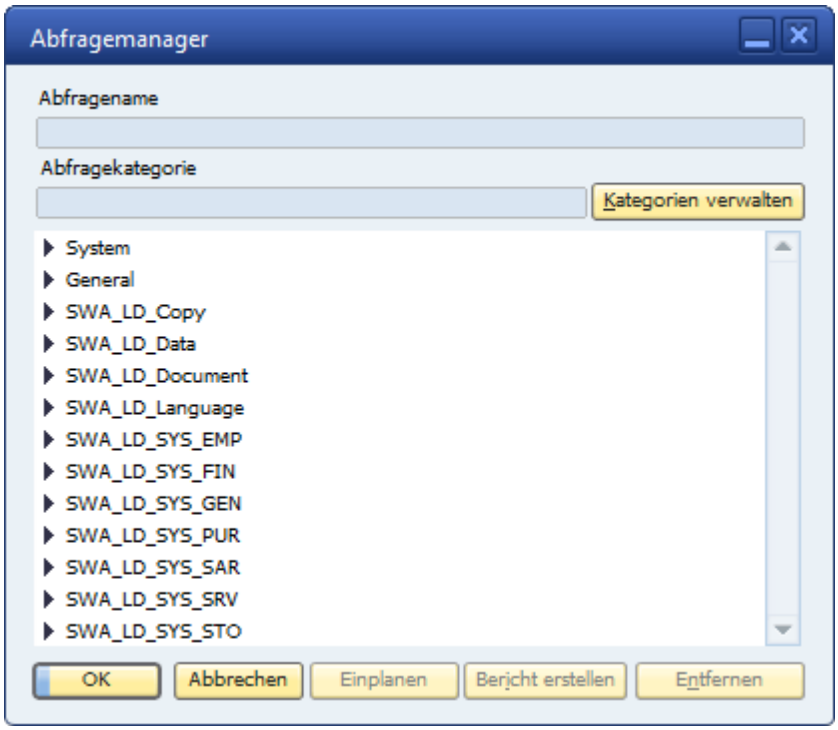
6.5.5.3 Öffne Abfragemanager

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Abfragemanager*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Abfragemanager*

Das Fenster *Abfragemanager* erscheint.

Fenster



Nähere Informationen zum *Abfragemanager* entnehmen Sie bitte der offiziellen SAP Business One Dokumentation.

6.5.5.4 Öffne Texte

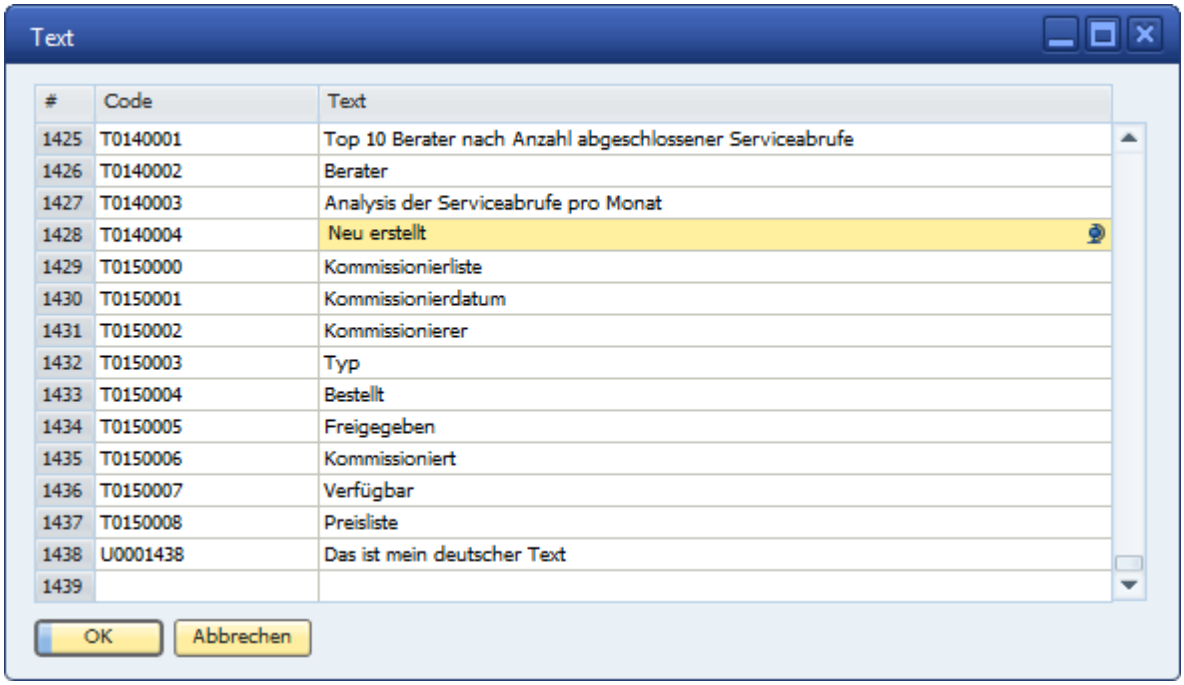
Mit dieser Option können Sie neue Textbausteine anlegen oder bestehende Textbausteine abändern. Zu jedem Textbaustein können Sie auch die dazugehörigen Übersetzungen definieren (siehe Übersetzen).

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Texte*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Texte*
oder
gehen Sie im Menü zu *Extras* > *Standardformulare* > *SWA_LD_TEXT - Text.*

Das Fenster *Text* erscheint. In diesem Fenster wird die Standardsprache angezeigt (d.h. die Sprache, die in der Konfiguration unter Text festgelegt ist).

Fenster



Felder

Code	Code des Textbausteins. Dieser wird beim Speichern automatisch vergeben.
Text	Text des Textbausteins.

Vorgehensweise

Neue Textbausteine hinzufügen

Geben Sie in der Spalte *Text* die gewünschte Bezeichnung ein und wählen Sie *Aktualisieren*. Das System ordnet dem neuen Textbaustein dann automatisch einen Code zu.

Bestehende Textbausteine bearbeiten

Sie können den Text in coresuite Script Editor bearbeiten. Führen Sie dazu einen Rechtsklick auf den gewünschten Eintrag aus und wählen Sie *coresuite Script Editor.* Nähere Informationen finden Sie unter coresuite Script Editor.

Textbausteine übersetzen

Nähere Informationen dazu finden Sie im Unterkapitel Übersetzen.

Textbausteine verwenden

Ein Beispiel, wie Textbausteine verwendet werden, finden Sie im Anwendungsbeispiel 2.

Sprachauswahl für die Textbausteine

Um zu erfahren, wie Sie festlegen, welche Sprache des Textbausteins verwendet wird, lesen Sie bitte dieses Beispiel: Angebotstext anlegen im Anwendungsbeispiel 2.

6.5.5.4.1 Übersetzen

Mit dieser Option können Sie zu jedem Textbaustein die dazugehörige Übersetzung definieren. Diese Übersetzungen werden dann über den zugeordneten Code dynamisch in das entsprechende Layout geladen. Dank dieser Funktion lassen sich mehrsprachige Dokumente viel einfacher verwalten.

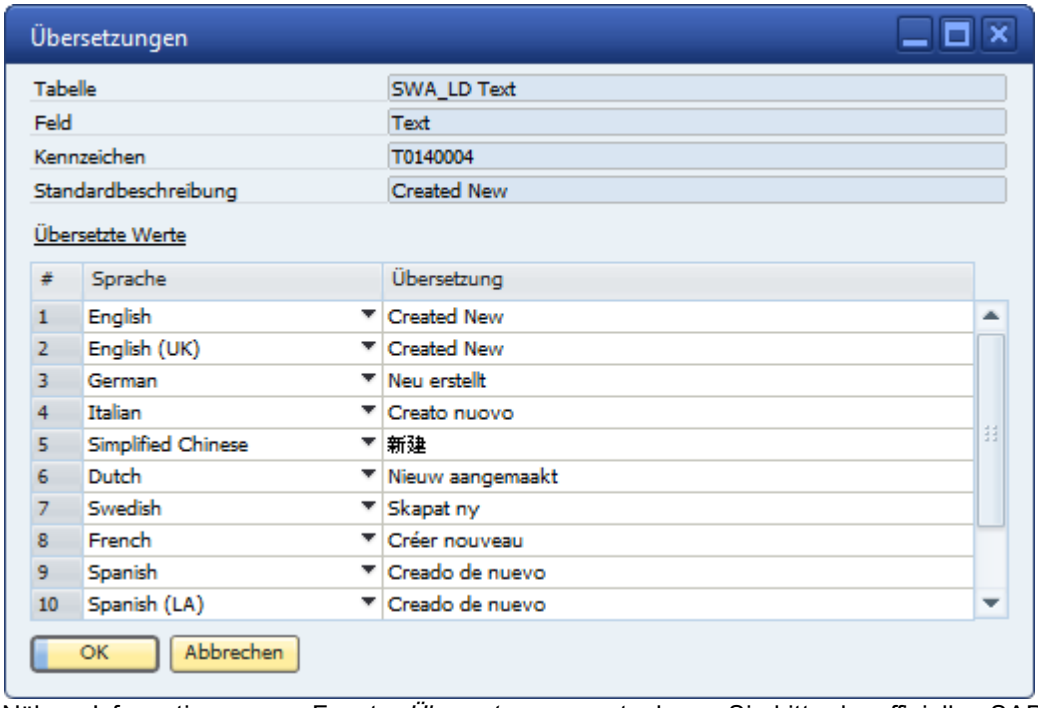
	Beispiel: Sie verwenden einen Rechnungsbeleg in 10 Sprachen. Jetzt möchten Sie an diesem Beleg das Layout etwas abändern und den Text verändern. Das Layout wird unabhängig von den Texten verändert und muss daher nur einmal angepasst werden. Die Texte werden ebenfalls zentral verwaltet. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht 10 Dokumente einzeln anpassen müssen.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Texte*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Texte*
oder
gehen Sie im Menü zu *Extras* > *Standardformulare* > *SWA_LD_TEXT - Text.*

Führen Sie im Fenster *Text* einen Rechtsklick auf den zu übersetzenden Eintrag aus und wählen Sie *Übersetzen.* Das Fenster *Übersetzungen* erscheint.

Fenster



Nähere Informationen zum Fenster *Übersetzungen* entnehmen Sie bitte der offiziellen SAP Business One Dokumentation.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie in der Spalte *Sprache* die gewünschte Sprache hinzu.
2. Geben Sie in der Spalte *Übersetzung* die entsprechende Übersetzung ein.
3. Wählen Sie *Aktualisieren*.

6.5.5.4.2 coresuite Editoren

In coresuite stehen Ihnen in SAP Business One Textfeldern verschiedene Editoren zur Verfügung.
Dazu muss das coresuite designer Modul installiert und aktiviert sein.

	Wenn Sie Text aus dem Editor kopieren, müssen Sie den Editor geöffnet lassen, bis Sie den Text am gewünschten Ort eingefügt haben. Wenn Sie den Editor schliessen, bevor Sie den Text einfügen, ist der Text nicht mehr verfügbar, d.h. er kann nicht mehr eingefügt werden.

6.5.5.4.2.1 coresuite Editor

In diesem Editor können Sie Text einfärben, fett/kursiv drucken, unterstreichen, etc.

Verwenden Sie diesen Editor z.B. für Bemerkungen auf Marketing-Dokumenten (z.B. auf der Lieferung).

	Spezialzeichen werden in diesem Editor verändert (Beispiel: ">" wird zu ">"). Verwenden Sie diesen Editor also nicht für Code oder Abfragen.

Bei den Standardeinstellungen haben alle Benutzer Zugriff auf den coresuite Editor. Diese Einstellung können Sie in den Berechtigungen verändern: *Module > Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen > Benutzerberechtigung > coresuite designer > coresuite Editor.*

6.5.5.4.2.2 coresuite Script Editor

Dies ist der Editor für simple Code-Sequenzen. Nutzen Sie diesen Editor für Code und Abfragen.
Bei den Standardeinstellungen haben nur Superuser Zugriff auf den coresuite Script Editor. Diese Einstellung kann jedoch in den Berechtigungen verändert werden *(Module > Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen > Benutzerberechtigung > coresuite designer > coresuite Script Editor).*

6.5.5.5 Öffne Parameter

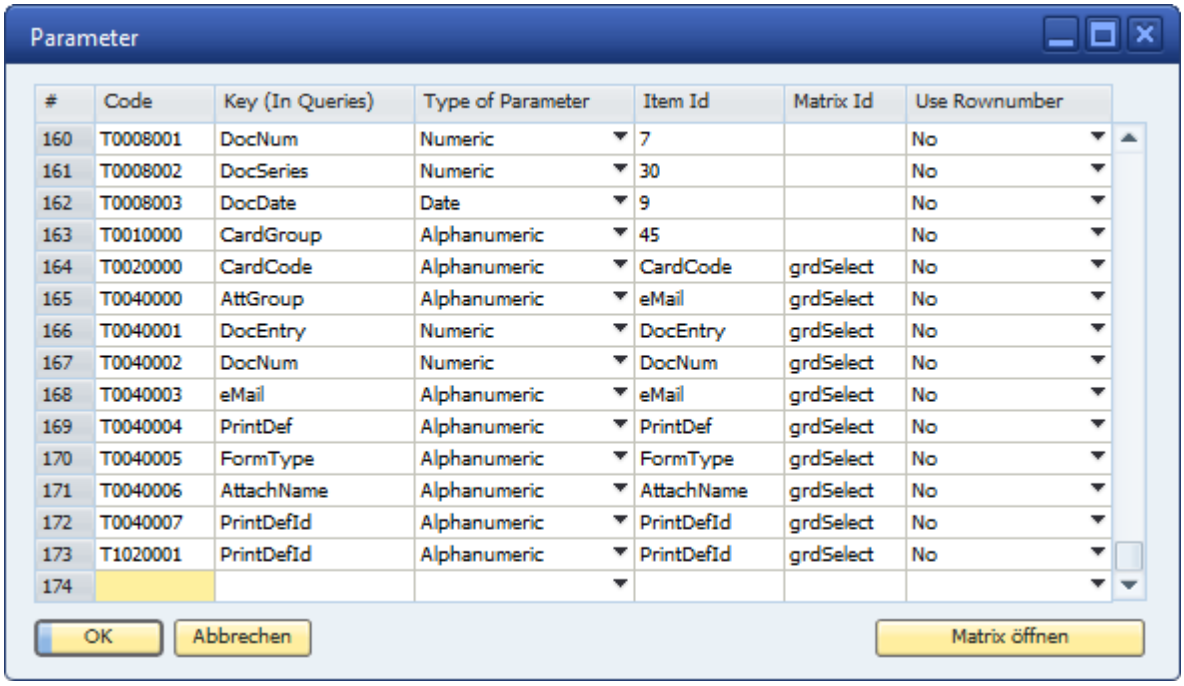
Mit dieser Option können Sie Parameter anlegen und sie mit dem gewünschten Formtyp verknüpfen.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Parameter*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Parameter*

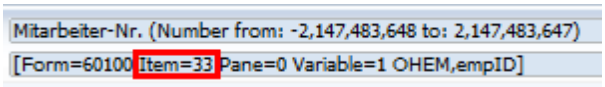
Das Fenster *Parameter* erscheint.

Fenster


Parameter
Code Key (In Queries) Type of Parameter Item Id Matrix Id Use Rownumber
160 T0008001 DocNum Numeric 7 No
161 T0008002 DocSeries Numeric 30 No
162 T0008003 DocDate Date 9 No
163 T0010000 CardGroup Alphanumeric 45 No
164 T0020000 CardCode Alphanumeric CardCode grdSelect No
165 T0040000 AttGroup Alphanumeric eMail grdSelect No
166 T0040001 DocEntry Numeric DocEntry grdSelect No
167 T0040002 DocNum Numeric DocNum grdSelect No
168 T0040003 eMail Alphanumeric eMail grdSelect No
169 T0040004 PrintDef Alphanumeric PrintDef grdSelect No
170 T0040005 FormType Alphanumeric FormType grdSelect No
171 T0040006 AttachName Alphanumeric AttachName grdSelect No
172 T0040007 PrintDefId Alphanumeric PrintDefId grdSelect No
173 T1020001 PrintDefId Alphanumeric PrintDefId grdSelect No
174
OK
Abbrechen
Matrix öffnen

Felder

Code	Code des Parameters. Dieser wird nach dem Speichern automatisch vergeben.
Key (In Queries)	Geben Sie hier an, mit welchem Key der Parameter in der Abfrage verwendet wurde. Der Parameter "empID" muss in der Query zwingend in folgender Form stehen: [%empID] Bei alphanumerischen Keys muss der Parameter in Abfragen mit Hochkomma geschrieben werden, z.B.: '[%empID]'
Type of Parameter	Wählen Sie hier den Typ des Parameters aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **Numeric** - numerisch • **Alphanumeric** - alphanumerisch • **Date** - Datum
Item Id	Geben Sie hier die ID des Feldes an, das Sie als Parameter verwenden möchten. Wählen Sie in der Menüleiste *Ansicht* > *Systeminformationen.* Wenn Sie nun mit der Maus auf dem Form über das Feld fahren, das Sie als Parameter angeben möchten, erscheint die ID dieses Felds unten in der Statusleiste. Beispiel: Sie möchten die ID des Feldes *Mitarbeiter-Nr.* auf den

	Mitarbeiterstammdaten herausfinden. Öffnen Sie dazu die Mitarbeiterstammdaten *(Module > Personal > Mitarbeiterstammdaten)* und fahren Sie mit der Maus über das Feld *Mitarbeiter-Nr.* In der Systemleiste am unteren Rand des Fensters erscheint folgende Information:  Daraus ist ersichtlich, dass die ID des Felds *Mitarbeiter-Nr.* "33" ist.
Matrix Id	Definiert die zu berücksichtigende Matrix.
Use Rownumber	deprecated - bitte nicht mehr verwenden
Matrix öffnen	Markieren Sie die gewünschte Zeile und wählen Sie *Matrix öffnen.* Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Parameter mit einem Formtyp verknüpfen können. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Formtyp aus der Dropdown-Liste und wählen Sie *Aktualisieren* und *OK*.

6.5.5.6 Öffne Formtypen

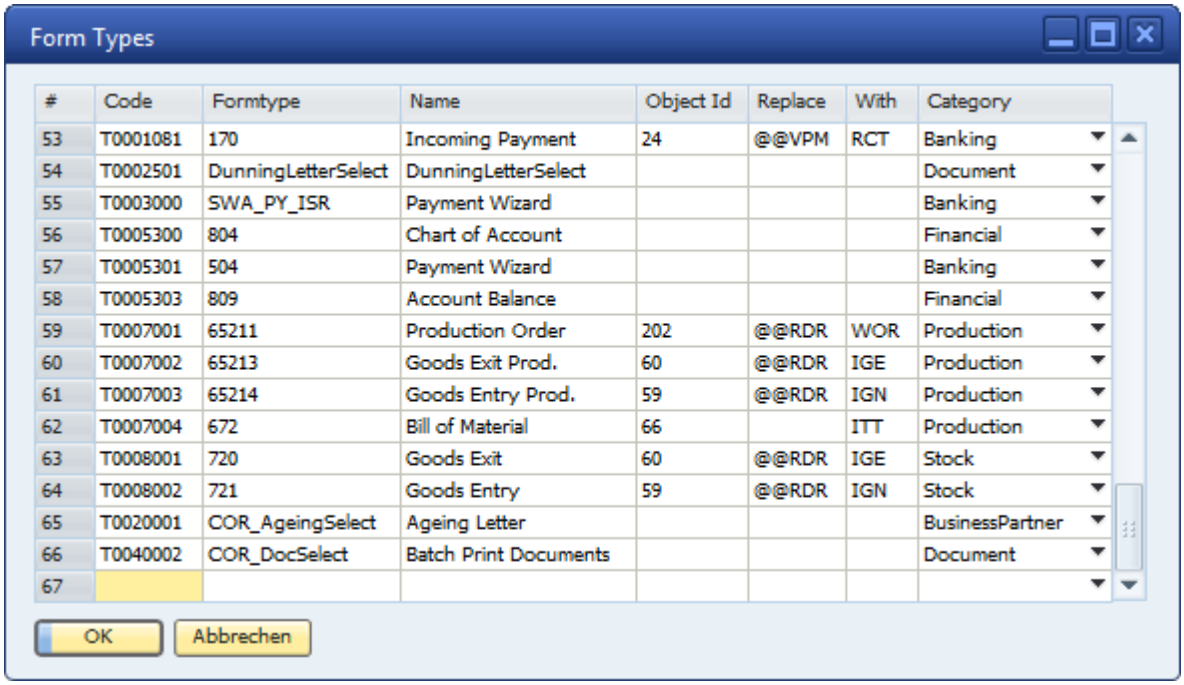
Mit dieser Option können Sie einen Formtyp hinterlegen, wenn dieser in der Printdefinition noch nicht zur Auswahl steht.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Formtypen*
oder
Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > Rechtsklick auf *Funktionen* > *Öffne Formtypen*

Das Fenster *Form Types* erscheint.

Fenster


Form Types
Code Formtype Name Object Id Replace With Category
53 T0001081 170 Incoming Payment 24 @@VPM RCT Banking
54 T0002501 DunningLetterSelect DunningLetterSelect Document
55 T0003000 SWA_PY_ISR Payment Wizard Banking
56 T0005300 804 Chart of Account Financial
57 T0005301 504 Payment Wizard Banking
58 T0005303 809 Account Balance Financial
59 T0007001 65211 Production Order 202 @@RDR WOR Production
60 T0007002 65213 Goods Exit Prod. 60 @@RDR IGE Production
61 T0007003 65214 Goods Entry Prod. 59 @@RDR IGN Production
62 T0007004 672 Bill of Material 66 ITT Production
63 T0008001 720 Goods Exit 60 @@RDR IGE Stock
64 T0008002 721 Goods Entry 59 @@RDR IGN Stock
65 T0020001 COR_AgeingSelect Ageing Letter BusinessPartner
66 T0040002 COR_DocSelect Batch Print Documents Document
67
OK
Abbrechen

Felder

Code	Code des Formtyps. Wird nach dem Speichern automatisch vergeben.
Formtype	Geben Sie hier die ID des Formtyps ein. Diese ist aus den Systeminformationen ersichtlich. Wählen Sie *Ansicht* > *Systeminformationen.* Wenn Sie nun mit der Maus über ein Objekt fahren, wird der Formtyp in der Systemleiste unten links angezeigt: Form=XY.
Name	Geben Sie hier den Namen des Formtyps ein.
Object Id	Gibt die Object ID auf dem Form an. Wählen Sie *Ansicht* > *Systeminformationen.* Wenn Sie nun mit der Maus über ein Objekt fahren, wird die Item ID in der Systemleiste unten links angezeigt: ID=XY.
Replace	Wird benutzt für Formulare mit gleichem Aufbau, z.B. Angebot (OQUT), Kundenauftrag (ORDR), Lieferung (OLDN). Die Tabelle hinter diesen Formularen ist gleich aufgebaut, daher macht es keinen Sinn, dafür verschiedene Abfragen zu schreiben.
With	Der Ausdruck in dieser Spalte ersetzt den Ausdruck in der Spalte *Replace.* Beispiel: Eine Abfrage wie "SELECT CardCode FROM O@@RDR" würde auf dem Angebot, dem Kundenauftrag und auf der Lieferung funktionieren, da "@@RDR" jeweils durch "QUT", "RDR" oder "DLN" ersetzt würde.
Category	Ordnen Sie den Formtyp der gewünschten Kategorie zu.

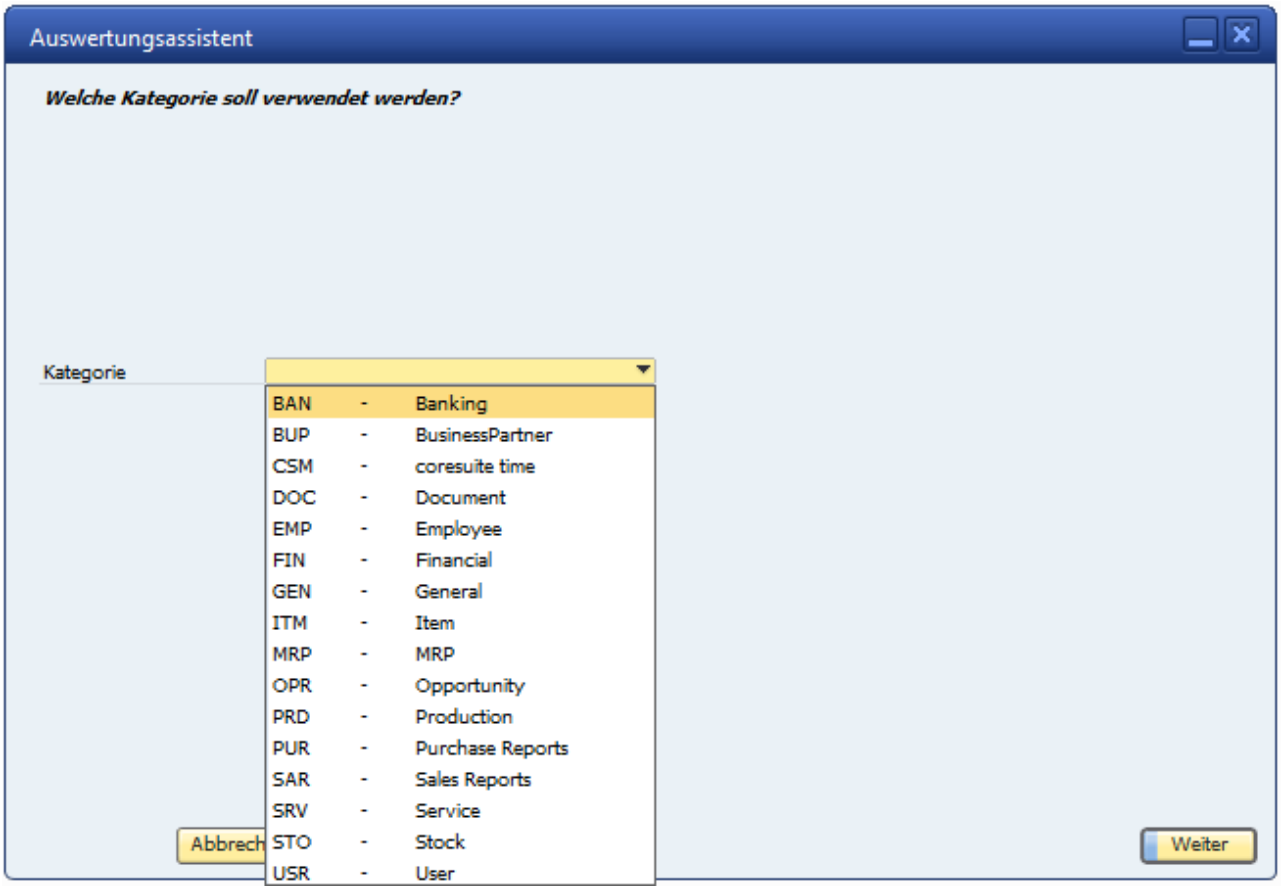
6.5.6 Auswertungsassistent

Der Auswertungsassistent hilft Ihnen, eine Layoutdefinition zu erstellen.

Zugriff

Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Auswertungsassistent

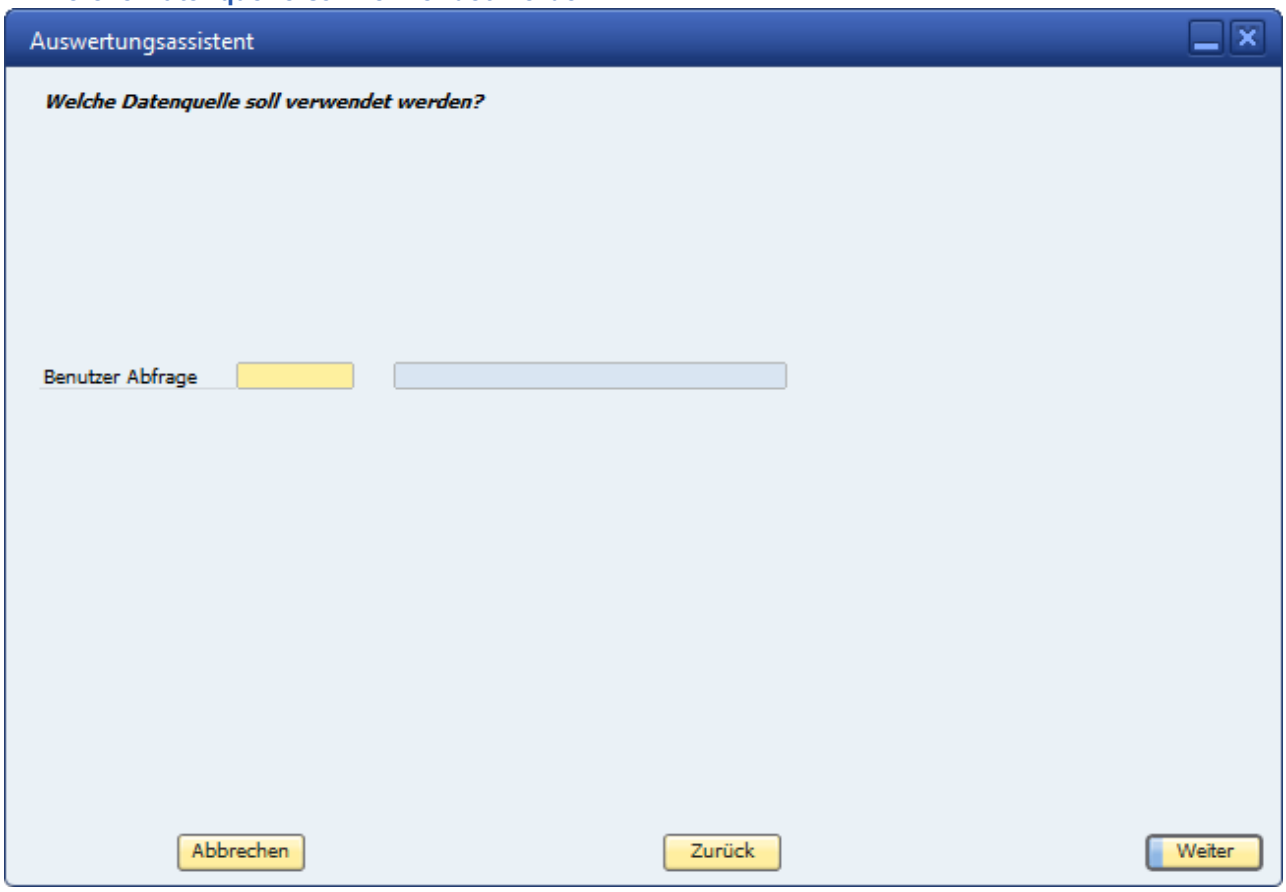
1 - Welche Kategorie soll verwendet werden?



Felder

Kategorie	Wählen Sie hier die Kategorie für die Layoutdefinition. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • **BAN - Banking** [Bankenwesen] • **BUP - Business Partner** [Geschäftspartner] • **CSM - coresuite time** • **DOC - Document** [Dokumente] • **EMP - Employee** [Mitarbeiter] • **FIN - Financial** [Finanzwesen] • **GEN - General** [Allgemein] • **ITM - Item** [Artikel] • **MRP - MRP** [Lagerverwaltung] • **OPR - Opportunity** • **PRD - Production** [Produktion] • **PUR - Purchase Reports** [Einkaufsberichte] • **SAR - Sales Reports** [Verkaufsberichte] • **SRV - Service** • **STO - Stock** [Bestand] • **USR - User** [Benutzer] Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Kategorie*.

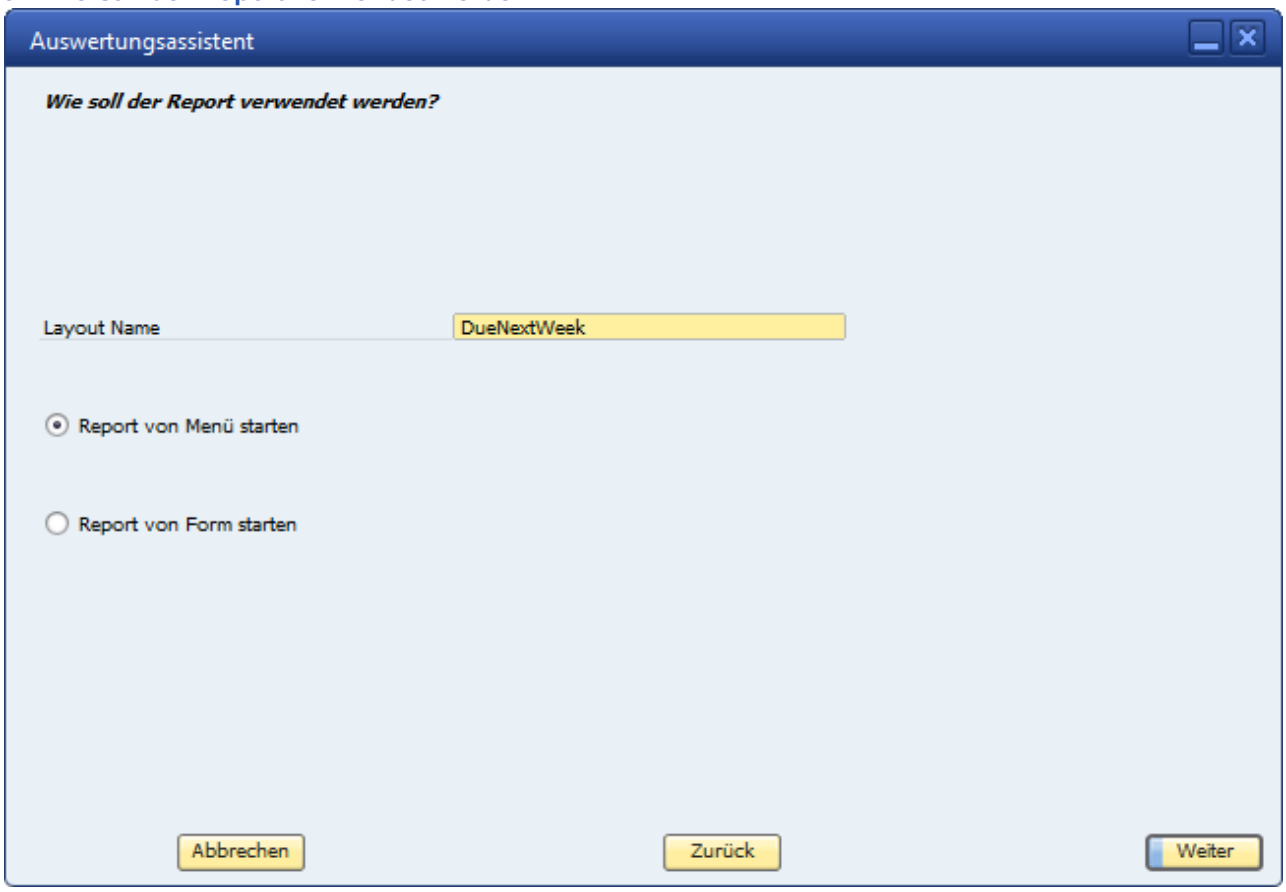
2 - Welche Datenquelle soll verwendet werden?



Felder

Benutzer Abfrage	Geben Sie im gelben Feld einen Suchbegriff ein und wählen Sie die Tabulator-Taste. Das System zeigt eine ChooseFrom-Liste an, aus der Sie die gewünschte Abfrage wählen können. Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Abfragen*. Sie können das Feld auch leer lassen und *Weiter* wählen.

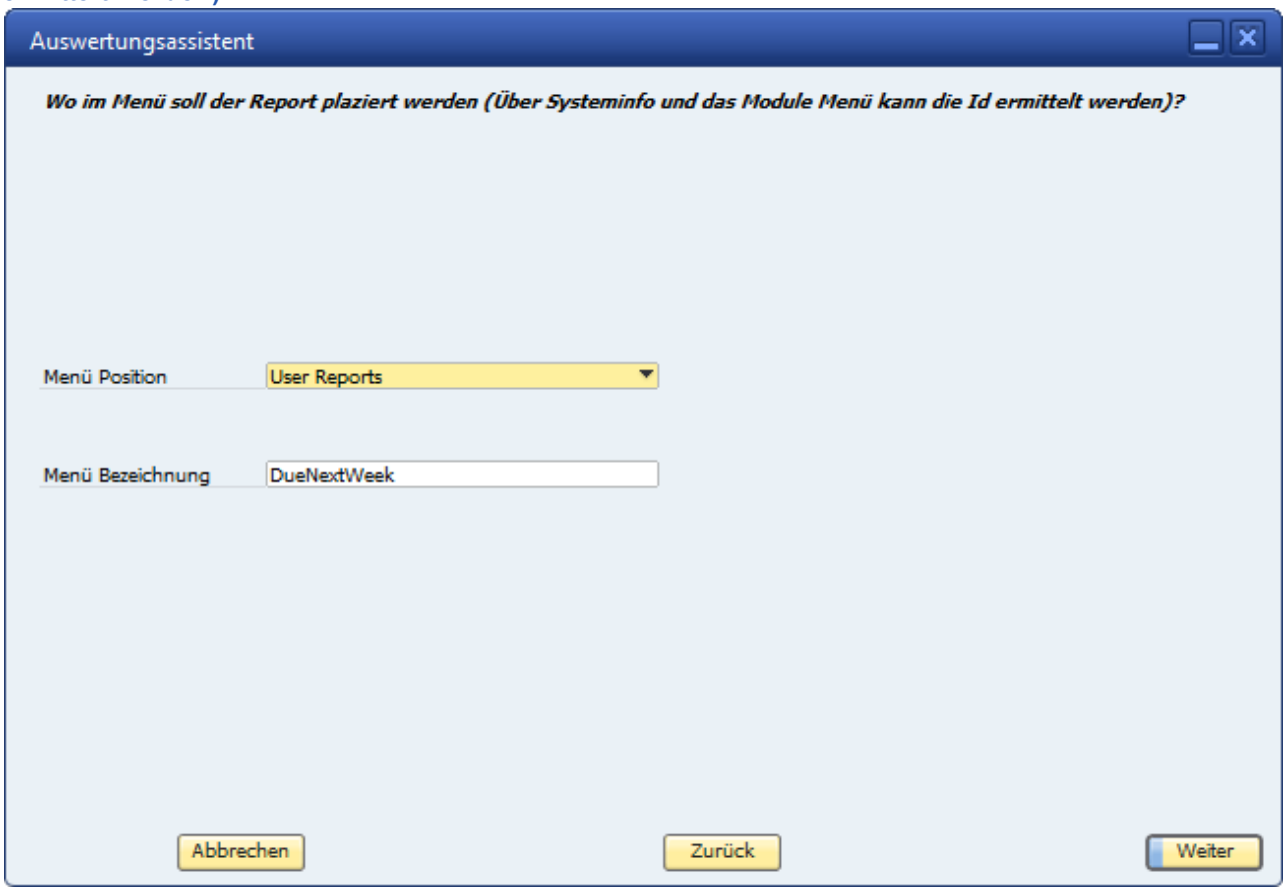
3 - Wie soll der Report verwendet werden?



Felder

Layout Name	Geben Sie hier den Namen für die Layoutdefinition ein. Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Name*.
Report von Menü starten	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass der Bericht aus dem Menü gestartet werden kann.
Report von Form starten	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass der Bericht vom betreffenden Form aus gestartet werden kann.

4a - Wo im Menü soll der Report plaziert werden (Über Systeminfo und das Module Menü kann die Id ermittelt werden)?

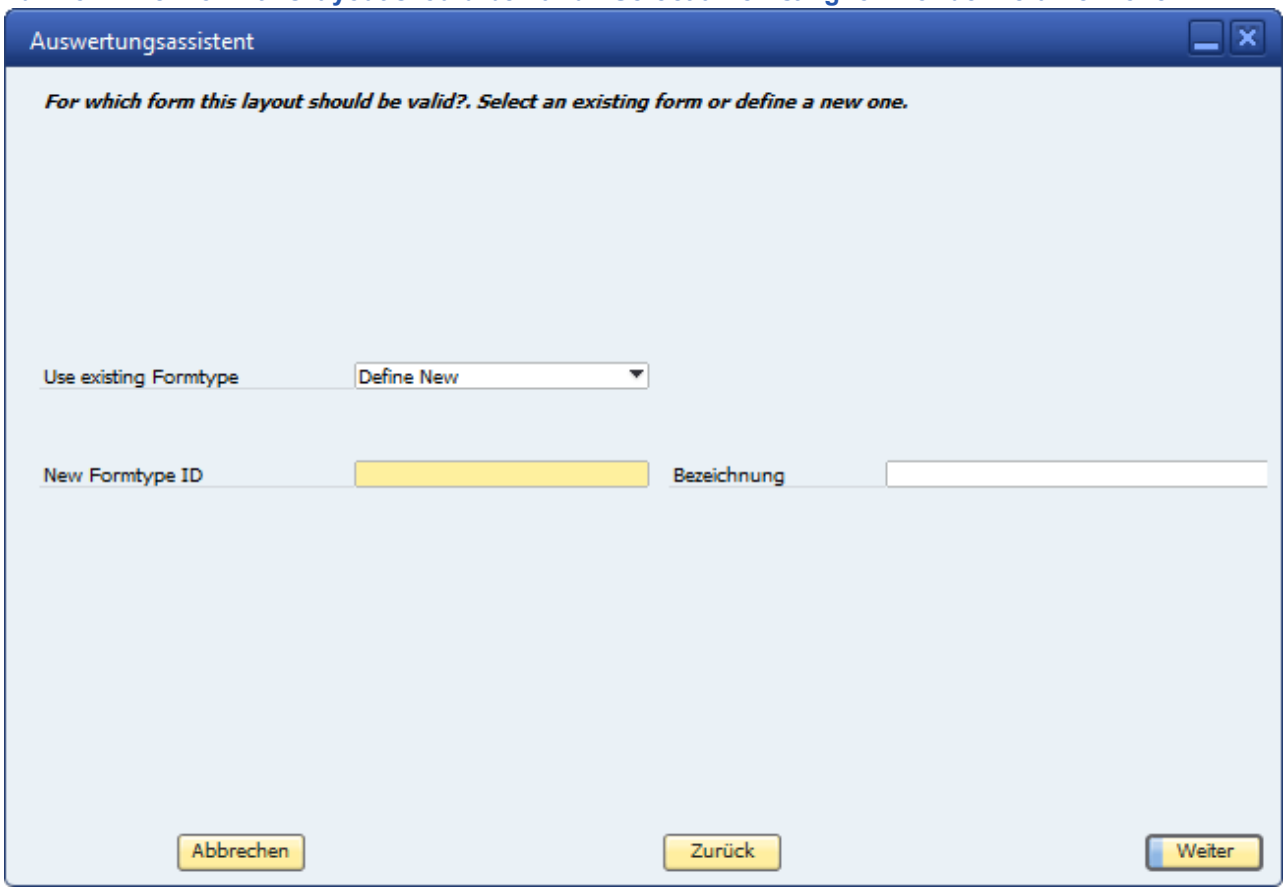


Felder

Menü Position	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, unter welchem Menüpunkt der Bericht erscheinen soll. Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Menü > Übergeordnetes Element.*
Menü Bezeichnung	Geben Sie die Bezeichnung ein, mit der der Bericht erscheinen soll. Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Menü > Bezeichnung.*

	Dieses Fenster erscheint, wenn Sie im vorherigen Schritt die Option *Report von Menü starten* gewählt haben.

4b - For which form this layout should be valid? Select an existing form or define a new one.

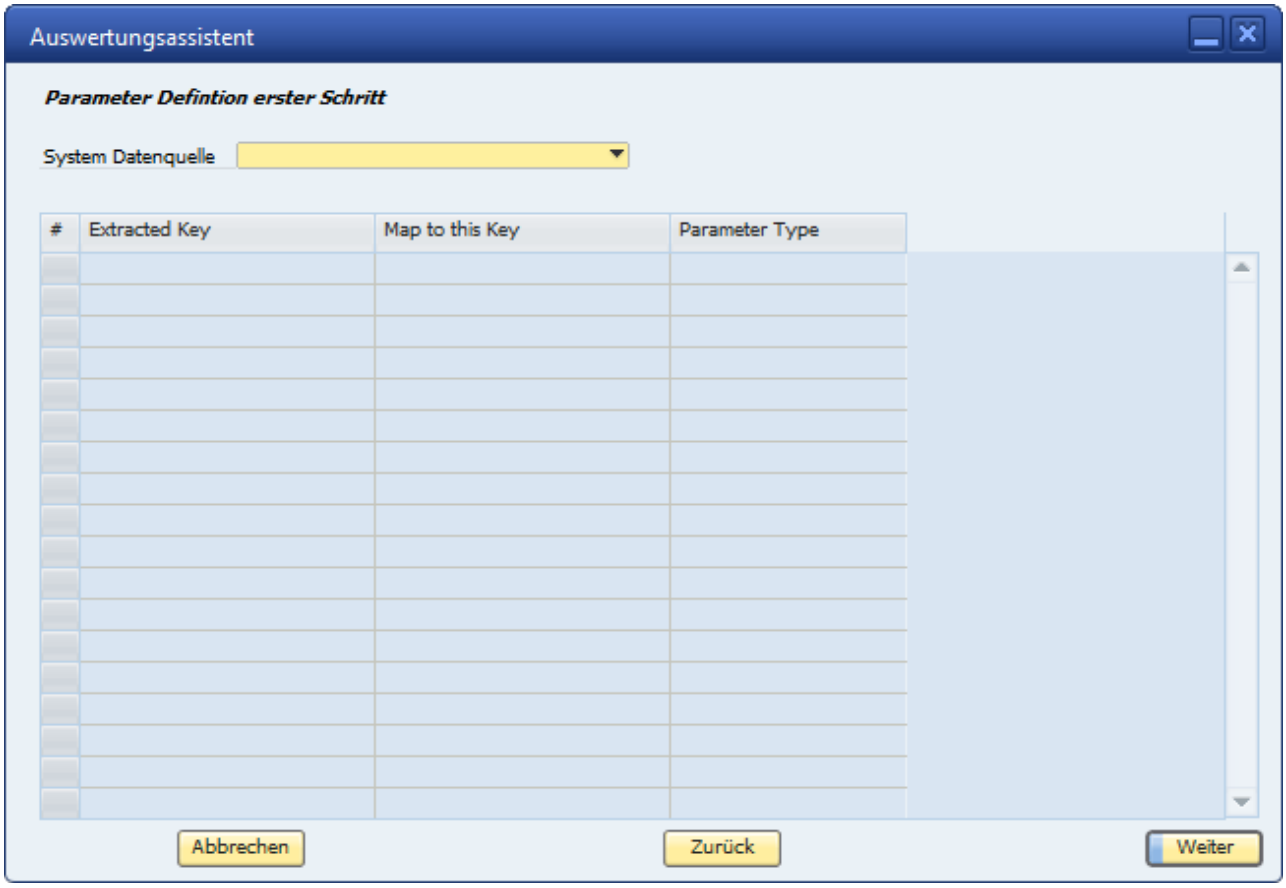


Felder

Use existing Formtype	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Formtyp, von dem aus der Bericht aufgerufen werden kann oder wählen Sie *Define New,* um einen neuen Formtyp zu bestimmen. Hier kann man einfach und schnell einen neuen Formtyp anlegen (statt mit Rechtsklick auf *Funktion).* Diese Angabe erscheint in der Layoutdefinition unter *Design Formtyp.*
New Formtype ID	Geben Sie hier die ID des neuen Formtyps an. Diese Angabe erscheint in der Printdefinition unter *Formtyp.*
Bezeichnung	Geben Sie hier die Bezeichnung für den neuen Formtyp ein. Diese Angabe erscheint in der Printdefinition unter *Formtyp.*

	Dieses Fenster erscheint, wenn Sie im vorherigen Schritt die Option *Report von Form starten* gewählt haben.

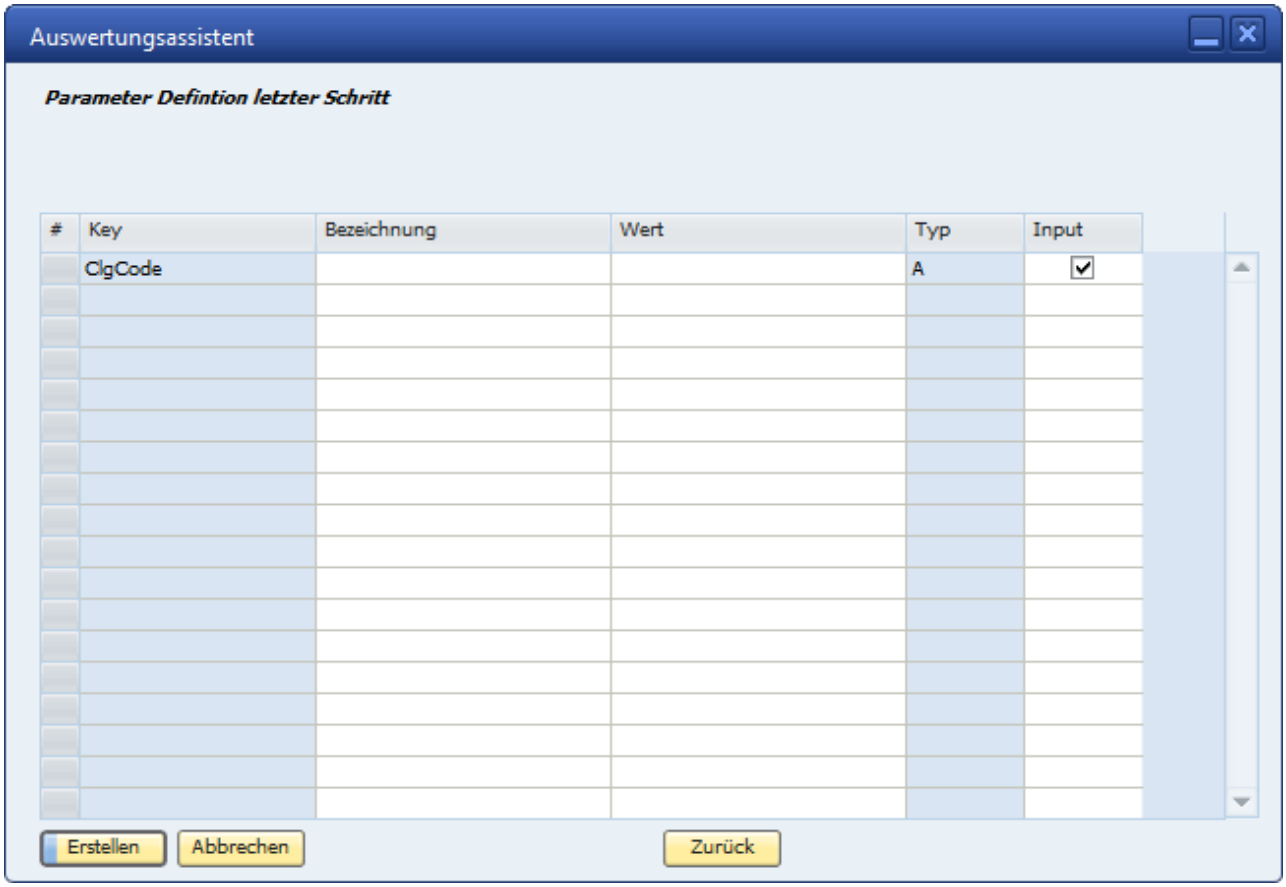
5 - Parameter Definition erster Schritt



Felder

System Datenquelle	Wählen Sie die gewünschte System-Datenquelle aus der Dropdown-Liste. Die Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste verändern sich abhängig von der Kategorie, die Sie am Anfang gewählt haben.
Extracted Key	Hier zeigt das System die gefundenen Parameter und Abfragen an. Kann bearbeitet werden.
Map to this Key	Hier können Sie einen Key eingeben, der die Abfrage überschreibt.
Parameter Type	Hier erscheint der Parameter Typ. Es gibt drei Typen: • **A** (Alphanumeric) - Alphanumerisch • **D** (Date) - Datum • **N** (Numeric) - Numerisch Kann bearbeitet werden.

6 - Parameter Definition letzter Schritt



Felder

Key	Hier erscheint der Schlüssel des Parameters. Diese Angaben erscheinen später in der Layoutdefinition unter *Parameter* > *Parameter.*
Bezeichnung	Hier können Sie eine Bezeichnung für den Parameter angeben. Diese Angaben erscheinen später in der Layoutdefinition unter *Parameter* > *Bezeichnung.*
Wert	Hier können Sie einen Beispielwert eingeben. Dieser Wert erscheint in der Layoutdefinition unter *Parameter* > *Design Parameter Wert.*
Typ	Hier erscheint der Parameter Typ. Es gibt drei Typen: • **A** (Alphanumeric) - Alphanumerisch • **D** (Date) - Datum • **N** (Numeric) - Numerisch Dieser Wert erscheint in der Layoutdefinition unter *Parameter* > *Parameter Modus.*
Input	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie die Eingabereihenfolge selbst bestimmen möchten. Sie können die Reihenfolge später in der Layoutdefinition unter *Parameter* > *Eingabereihenfolge* noch genauer anpassen.

Wählen Sie *Erstellen*. Das System zeigt nun die Layoutdefinition an, die Sie mithilfe des Auswertungsassistenten erstellt haben. Sie können diese Layoutdefinition um weitere Angaben ergänzen, wenn nötig.

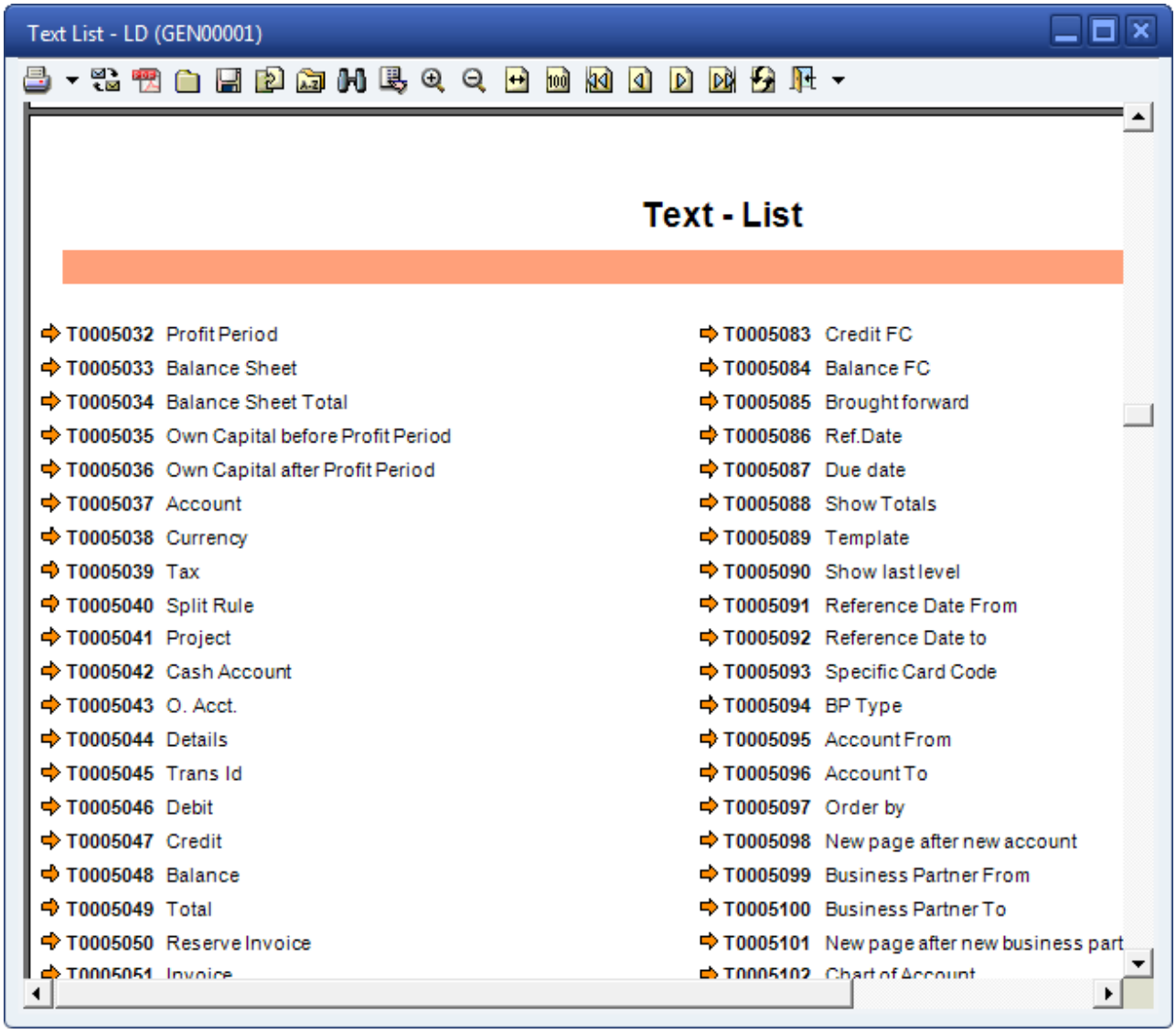
6.5.7 Text List

Die Text List bietet eine Übersicht über die coresuite Textbausteine. Der Inhalt der Liste ist der gleiche wie wenn Sie die Funktion Öffne Texte verwenden. Die Text List hat jedoch den Vorteil, dass man mit Ctrl+F nach Texten suchen kann.

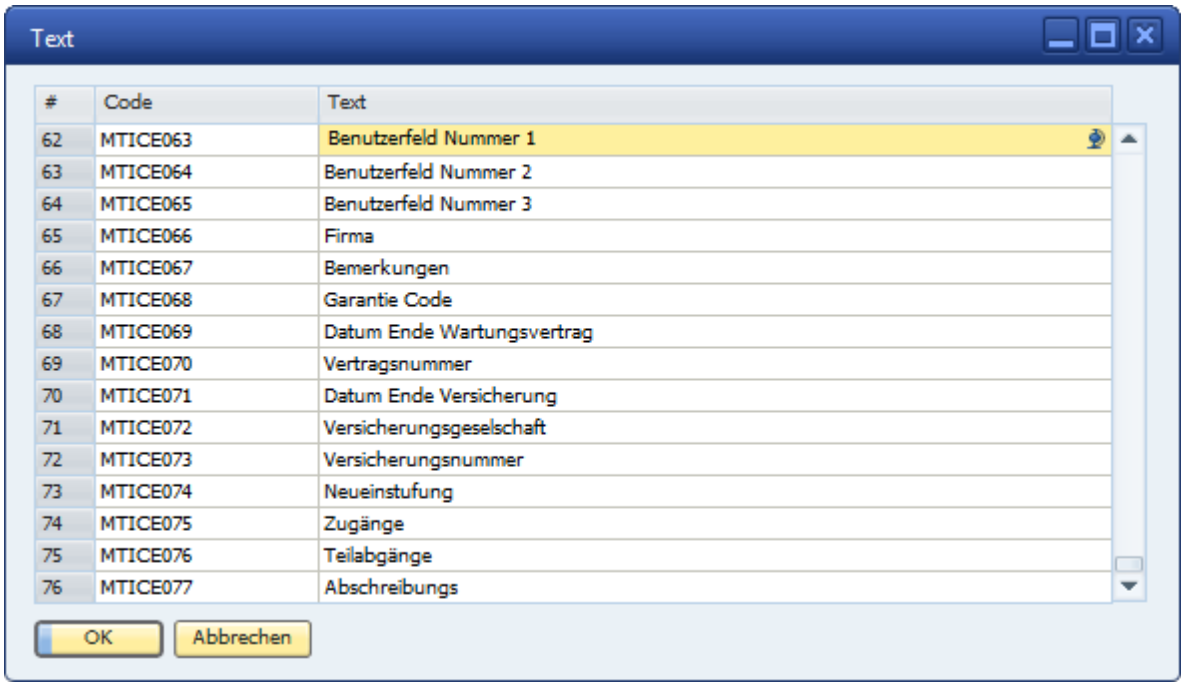
Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Text List*. Das Fenster *Text List* erscheint.

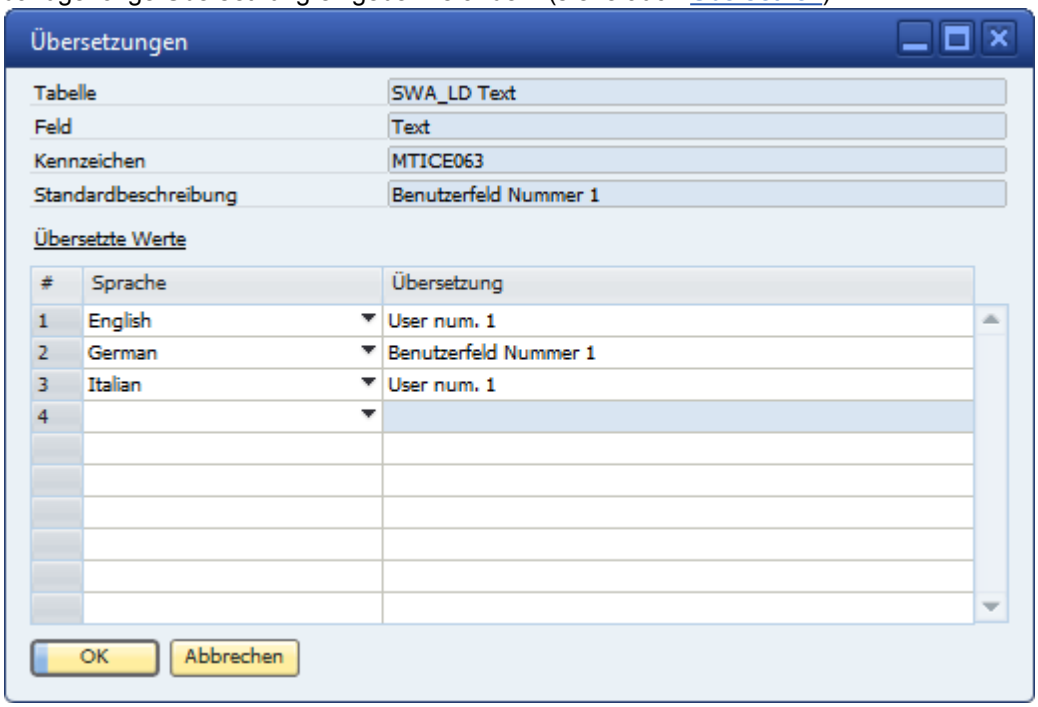
Fenster



Klicken Sie auf den orangen Pfeil neben dem gewünschten Eintrag. Das Fenster *Text* erscheint. Hier können Sie den Text anpassen (siehe auch Öffne Texte).



Führen Sie einen Rechtsklick auf einen Eintrag aus und wählen Sie *Übersetzen.* Sie können dann die dazugehörige Übersetzung eingeben/verändern (siehe auch Übersetzen).



⚠	Bei einem Upgrade von coresuite designer werden alle Textcodes im Bereich T0009000 - T0009999 überschrieben. Diese Textcodes befinden sich in der .xml-Datei cor_txt_meta.xml.

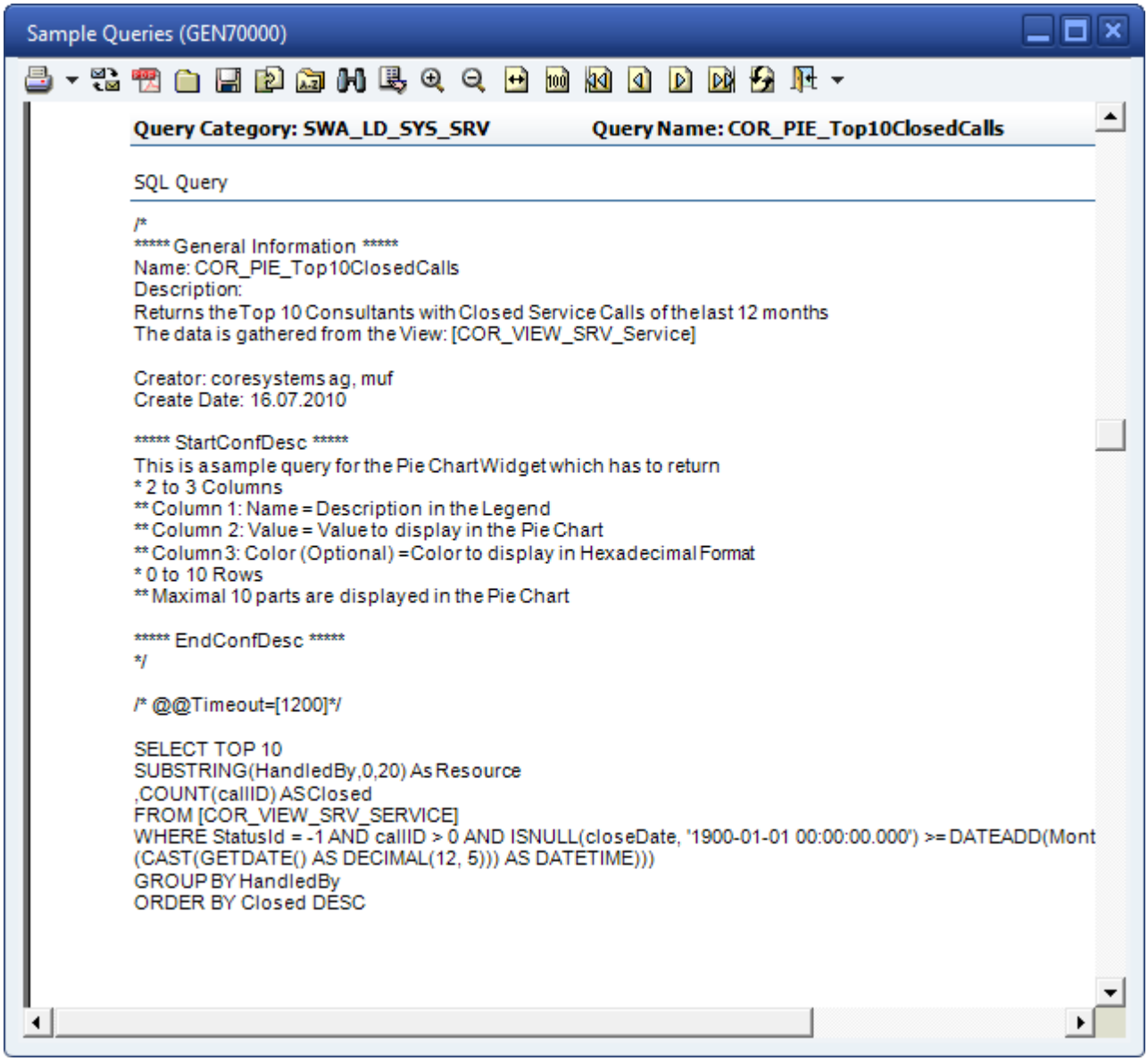
6.5.8 Beispiel-Abfragen

Dieser Bericht enthält sämtliche Queries, die im System vorhanden sind. Kommt eine neue Query hinzu (z.B. im Zuge eines Updates), wird die Liste automatisch aktualisiert.

Zugriff

Module > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Sample Queries*. Das Fenster *Sample Queries* erscheint.

Fenster

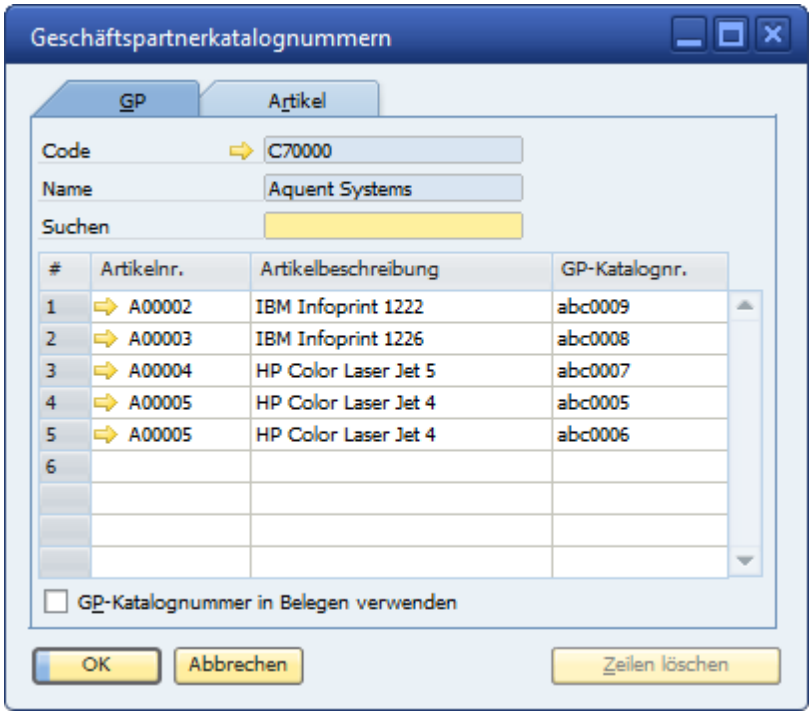

Sample Queries (GEN70000)
Query Category: SWA_LD_SYS_SRV
Query Name: COR_PIE_Top10ClosedCalls
SQL Query
/*
***** General Information *****
Name: COR_PIE_Top10ClosedCalls
Description:
Returns the Top 10 Consultants with Closed Service Calls of the last 12 months
The data is gathered from the View: [COR_VIEW_SRV_Service]
Creator: coresystems ag, muf
Create Date: 16.07.2010
***** StartConfDesc *****
This is a sample query for the Pie Chart Widget which has to return
* 2 to 3 Columns
** Column 1: Name = Description in the Legend
** Column 2: Value = Value to display in the Pie Chart
** Column 3: Color (Optional) = Color to display in Hexadecimal Format
* 0 to 10 Rows
** Maximal 10 parts are displayed in the Pie Chart
***** EndConfDesc *****
*/
/* @@Timeout=[1200]*/
SELECT TOP 10
SUBSTRING(HandledBy,0,20) As Resource
,COUNT(callID) AS Closed
FROM [COR_VIEW_SRV_SERVICE]
WHERE StatusId = -1 AND callID > 0 AND ISNULL(closeDate, '1900-01-01 00:00:00.000') >= DATEADD(Mont
(CAST(GETDATE() AS DECIMAL(12, 5))) AS DATETIME)))
GROUP BY HandledBy
ORDER BY Closed DESC

6.6 coresuite designer Referenzhandbuch

6.6.1 Anwendungsbeispiel 1 - Einfaches Layout erstellen

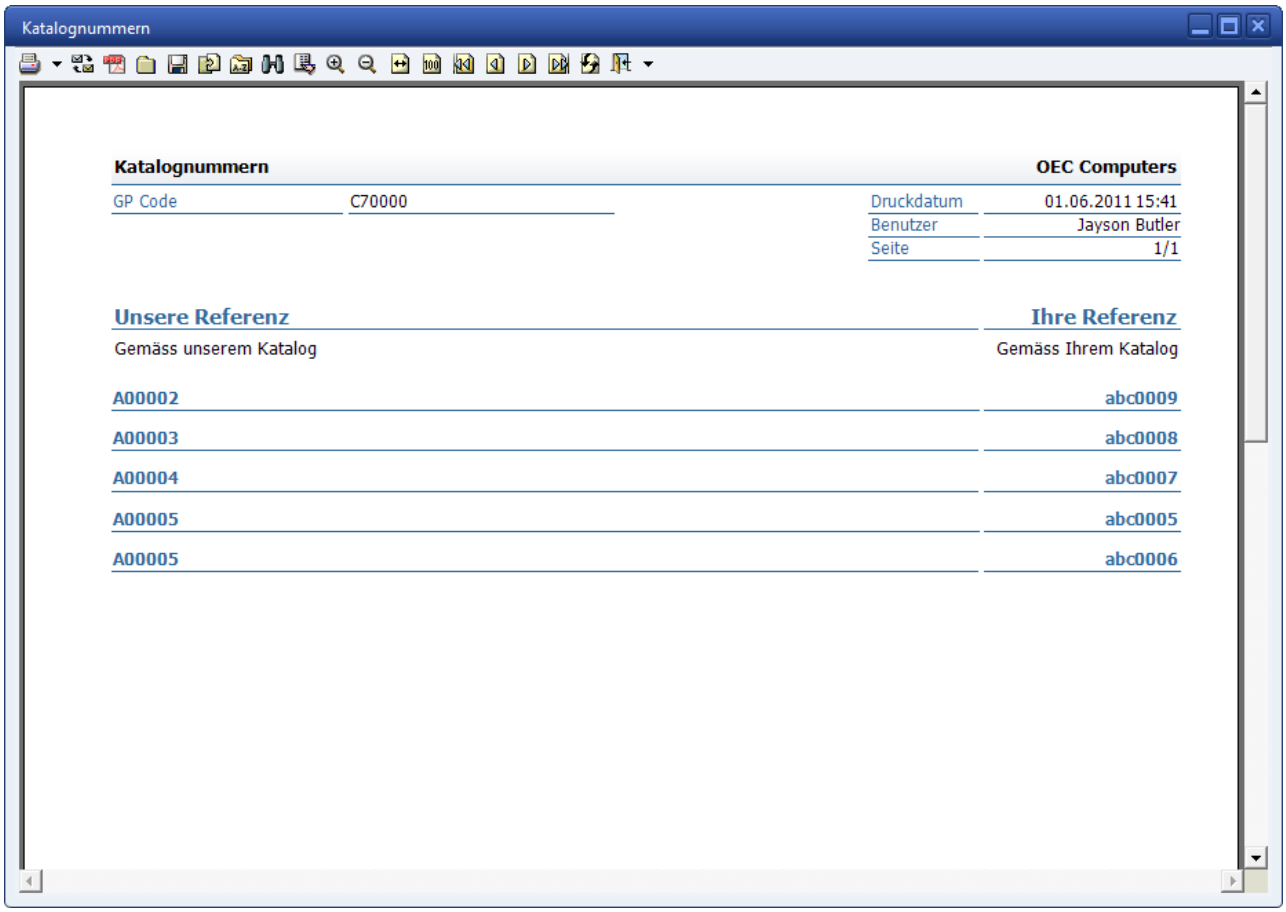
Szenario

Ihre Kunden verwenden für die gleichen Artikel andere Katalognummern als Sie. Die jeweiligen Katalognummern der verschiedenen Kunden haben Sie in den *Geschäftspartnerkatalognummern (Module > Lagerverwaltung > Artikelverwaltung > Geschäftspartnerkatalognummern)* hinterlegt:



Ziel

Sie möchten einen dynamischen Bericht erstellen, der auf der linken Seite Ihre Artikelnummer und auf der rechten Seite die Artikelnummer des jeweiligen Kunden aufführt. Der Bericht soll ungefähr so aussehen:



Vorgehen

Um diesen Bericht zu erstellen, sind folgende Schritte notwendig:

1. Printdefinition erstellen
2. Formtyp hinterlegen
3. Parameter anlegen
4. Abfrage hinterlegen
5. Layoutdefinition erstellen
6. Layout mit coresuite designer formatieren

6.6.1.1 Printdefinition erstellen

In einem ersten Schritt müssen Sie eine Printdefinition erstellen.

1. Öffnen Sie die *Printdefinition (Menüleiste > Extras > Druckfunktionen >* Wählen Sie *Design* oder gehen Sie zu *Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Printdefinition).*

2. Erstellen Sie eine Printdefinition mit folgenden Angaben:

Name	Katalognummern
Formtyp	993 Dieser Formtyp muss erst hinterlegt werden. Folgen Sie dazu den Anleitungen im Unterkapitel Formtyp hinterlegen.

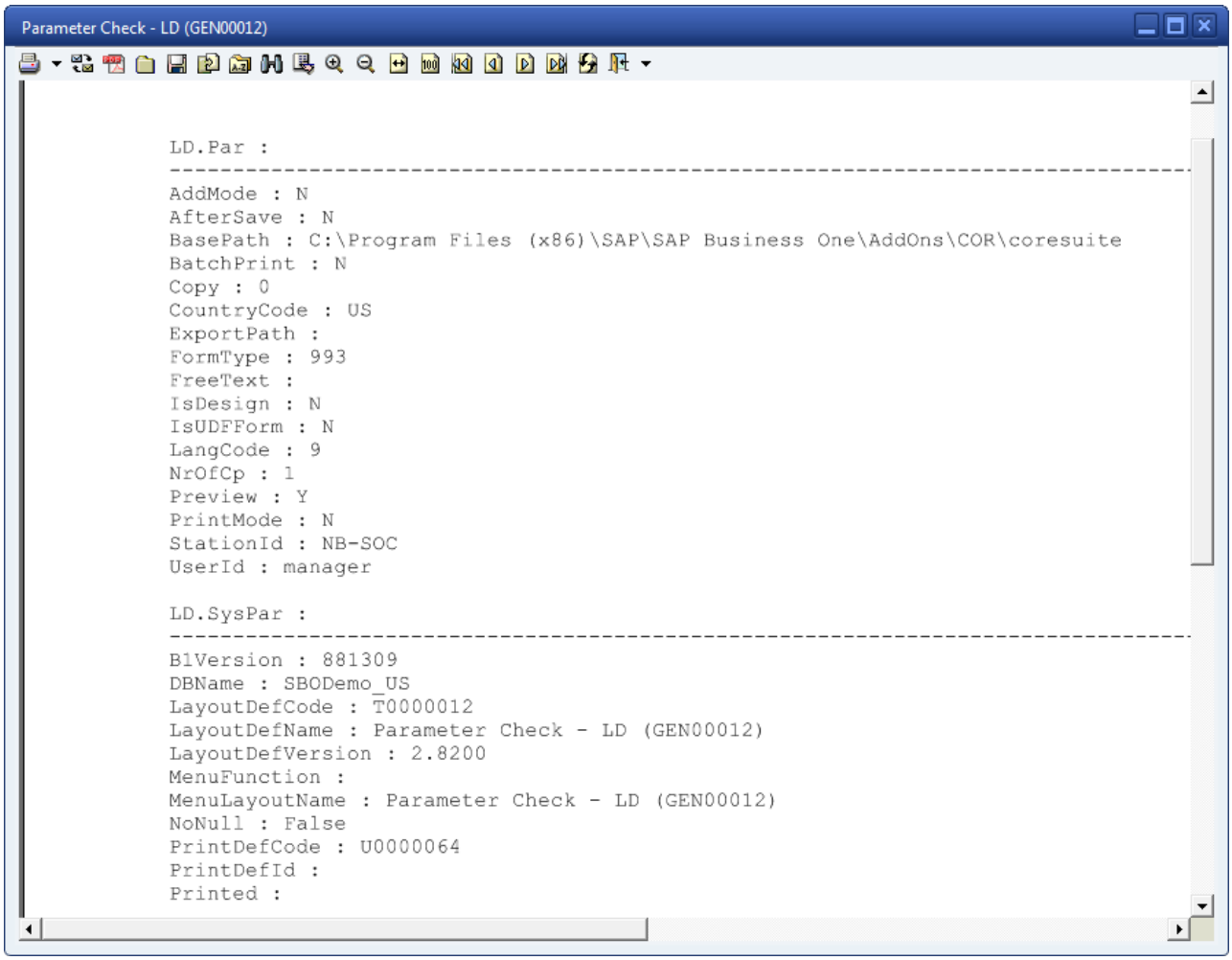
Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

3. Wählen Sie *Hinzufügen.*

4. Als Nächstes möchten Sie überprüfen, ob die Printdefinition funktioniert. Wählen Sie dazu auf der Registerkarte *Dokumente* in der Spalte *Layout* den Parameter *GEN:Parameter Check* aus der Dropdown-Liste und geben in der Spalte *Kopien* eine 1 ein.

⚠	Diesen Parameter müssen Sie später durch den neuen Parameter *BUP:Katalognummern* ersetzen (siehe Layoutdefinition erstellen, Schritt 3).

5. Starten Sie aus dem Fenster *Geschäftspartnerkatalognummern* die Vorschau. Das Dokument, das erscheint, bietet eine Übersicht über die vorhandenen Parameter:


Parameter Check - LD (GEN00012)
LD.Par :
AddMode : N
AfterSave : N
BasePath : C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite
BatchPrint : N
Copy : 0
CountryCode : US
ExportPath :
FormType : 993
FreeText :
IsDesign : N
IsUDFForm : N
LangCode : 9
NrOfCp : 1
Preview : Y
PrintMode : N
StationId : NB-SOC
UserId : manager
LD.SysPar :
B1Version : 881309
DBName : SBODemo_US
LayoutDefCode : T0000012
LayoutDefName : Parameter Check - LD (GEN00012)
LayoutDefVersion : 2.8200
MenuFunction :
MenuLayoutName : Parameter Check - LD (GEN00012)
NoNull : False
PrintDefCode : U0000064
PrintDefId :
Printed :

6.6.1.1.1 Formtyp hinterlegen

Aus den Systeminformationen (Menüleiste: *Ansicht* > *Systeminformationen)* können Sie ablesen, dass der Formtyp des Fensters *Geschäftspartnerkatlognummern* "993" ist.
Im Feld *Formtyp* in der Printdefinition ist dieser Formtyp jedoch noch nicht hinterlegt und kann daher nicht ausgewählt werden. Deshalb müssen Sie diesen Formtyp zuerst hinterlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Führen Sie in der Printdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Formtypen.*

2. Geben Sie im Fenster *Form Types* folgende Daten ein:

Formtype	993
Name	Katalognummern
Category	Business Partner

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

3. Wählen Sie *Aktualisieren* und *OK*.

Der Formtyp ist jetzt hinterlegt und kann aus der *Formtyp* Dropdown-Liste ausgewählt werden.

6.6.1.2 Parameter anlegen

Um die Daten im Bericht darzustellen, müssen wir einen Schlüssel hinterlegen. In unserem Beispiel ist der Schlüssel der Wert *Code* im Fenster *Geschäftspartnerkatalognummern.* Die ID dieses Felds ist *CardCode* (dies ist wiederum aus den Systeminformationen ersichtlich). Da diese ID im obigen Dokument noch nicht angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie den Parameter erst anlegen müssen.
Um einen Parameter anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie in der Print- oder Layoutdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Parameter.*

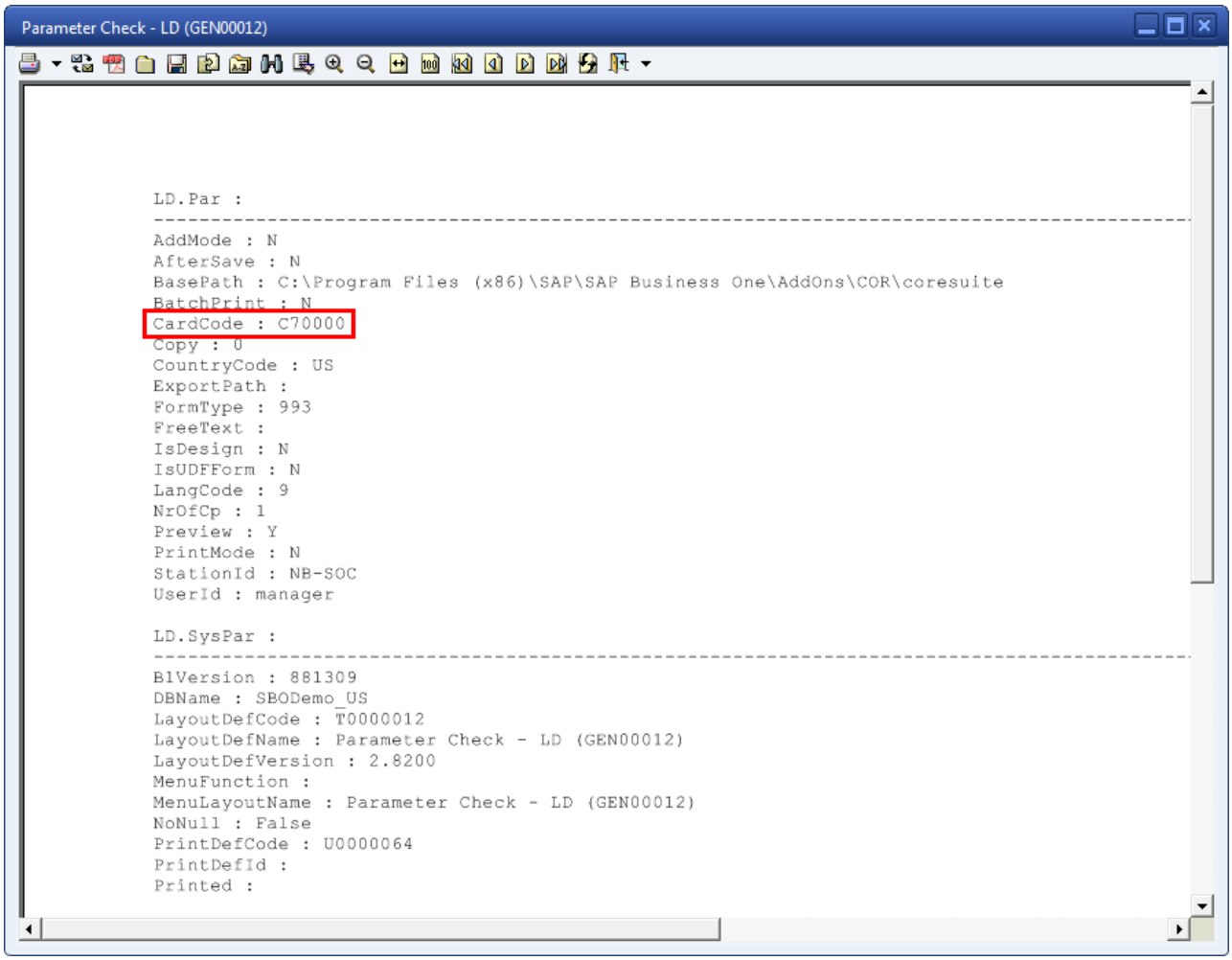
2. Legen Sie einen Parameter mit folgenden Werten an:

Key (In Queries)	CardCode (aus den Systeminformationen ablesbar)
Type of Parameter	Alphanumeric
Item Id	10 (aus den Systeminformationen ablesbar: Item=10)

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

3. In einem nächsten Schritt muss eine Verbindung zwischen dem Parameter und dem Formtyp hergestellt werden. Führen Sie dazu einen Doppelklick auf den Zeilenkopf des soeben angelegten Parameters aus. Das Fenster *SWA_LD Param FormType - Definition [Code des Parameters]* erscheint. Wählen Sie den Formtyp *Katalognummern* aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie *Aktualisieren* und *OK* in diesem Fenster und anschliessend im Fenster *Parameter.*

4. Überprüfen Sie nun die neuen Werte, indem Sie aus dem Fenster *Geschäftspartnerkatalognummern* erneut die Vorschau starten. Sie sehen, dass der Parameter *CardCode* jetzt vorhanden ist:



6.6.1.3 Abfrage hinterlegen

Damit die Daten aus der Tabelle im Fenster *Geschäftspartnerkatalognummern* im Bericht dargestellt werden, müssen wir eine Abfrage hinterlegen. Aus den Systeminformationen ist ersichtlich, dass diese Tabelle die ID "OSCN" hat. Nutzen Sie den *Abfragegenerator* (siehe Öffne Querygenerator; nähere Informationen finden Sie in der offiziellen SAP Business One Dokumentation) um folgende Abfrage zu erstellen bzw. zu hinterlegen:

	SELECT T1.* FROM OSCN T1 WHERE T1.CardCode = '[%CardCode]'

Speichern Sie die Abfrage unter dem Namen *Katalognummer* in der Kategorie *SWA_LD_Data* ab.

⚠	Der Name der Abfrage darf keinen Punkt enthalten, da dies das System zum Absturz bringt.

6.6.1.4 Layoutdefinition erstellen

In einem nächsten Schritt müssen Sie eine Layoutdefinition erstellen.

1. Erstellen Sie eine Layoutdefinition mit folgenden Angaben:

Angaben im Kopf des Fensters

Name	Katalognummern
Kategorie	BusinessPartner
Typ	Data

Registerkarte *Abfragen*

Abfrage 1	Wählen Sie hier die soeben hinterlegte Abfrage *SWA_LD_Data:Katalognummern* aus der Dropdown-Liste.

Registerkarte *Parameter*
Wählen Sie *Holen von Datenquelle.*

Parameter	Dieses Feld wird automatisch gefüllt, nachdem Sie *Holen von Datenquelle* gewählt haben.
Bezeichnung	GP Code
Design Parameter Wert	Geben Sie hier den Beispielwert "C70000" ein (das ist der Code des Geschäftspartners, s. Screenshot zu Beginn des Kapitels).
Parameter Modus	Standard

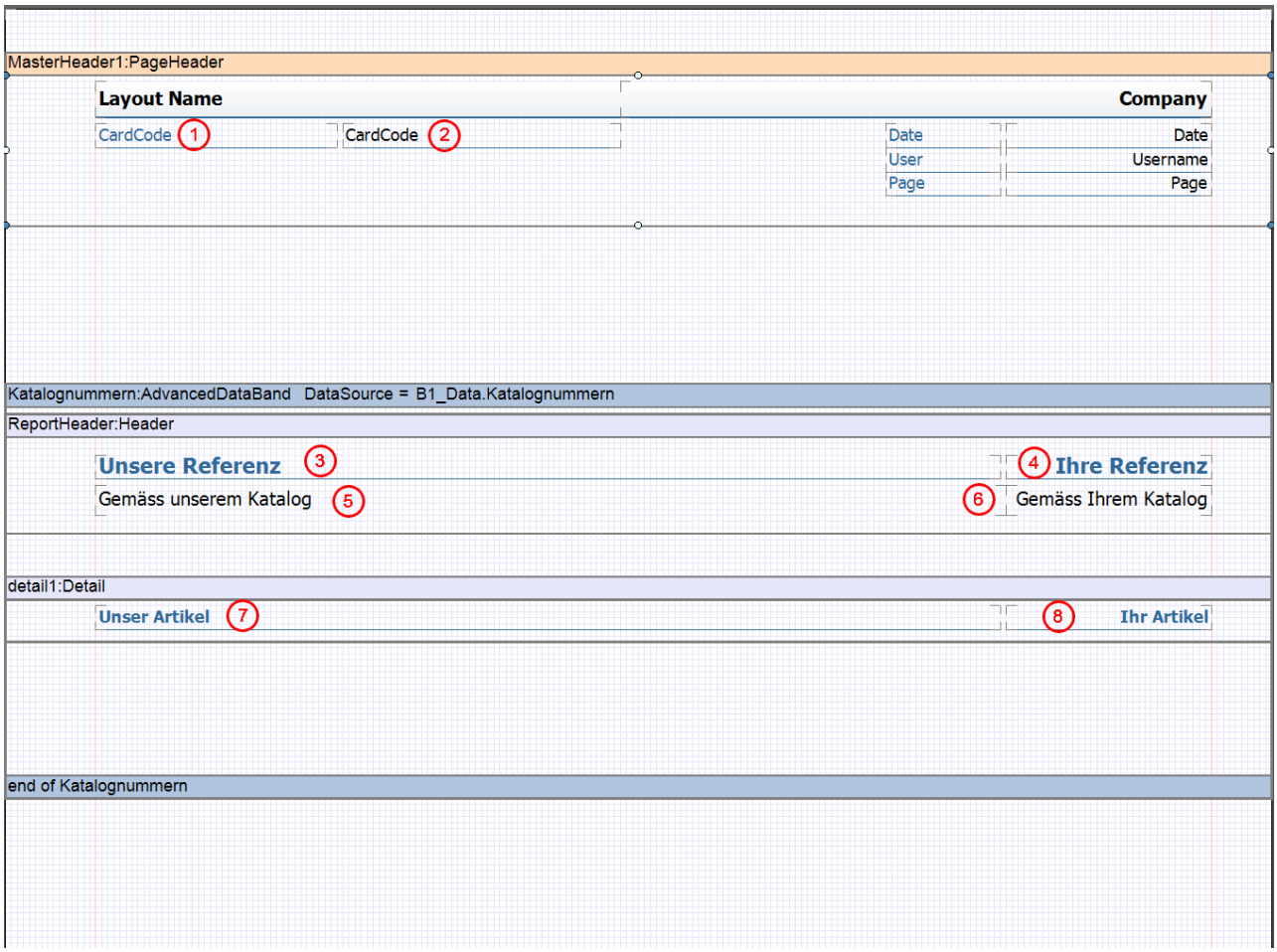
Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

2. Wählen Sie *Hinzufügen.*

3. Jetzt ist die Layoutdefinition erstellt und Sie können sie in der Printdefinition hinterlegen. Ersetzen Sie dazu in der Printdefinition auf der Registerkarte *Dokumente* in der Spalte *Layout* den Parameter *GEN: Parameter Check*, den Sie probehalber gesetzt haben, mit dem neuen Parameter *BUP:Katalognummern,* den Sie soeben erstellt haben.

6.6.1.5 Layout mit coresuite designer formatieren

Nachdem Sie die Layoutdefinition erstellt haben, wählen Sie *Designer öffnen.*
Passen Sie ein bestehendes Layout an oder erstellen Sie ein neues, das ungefähr wie folgt aussieht:



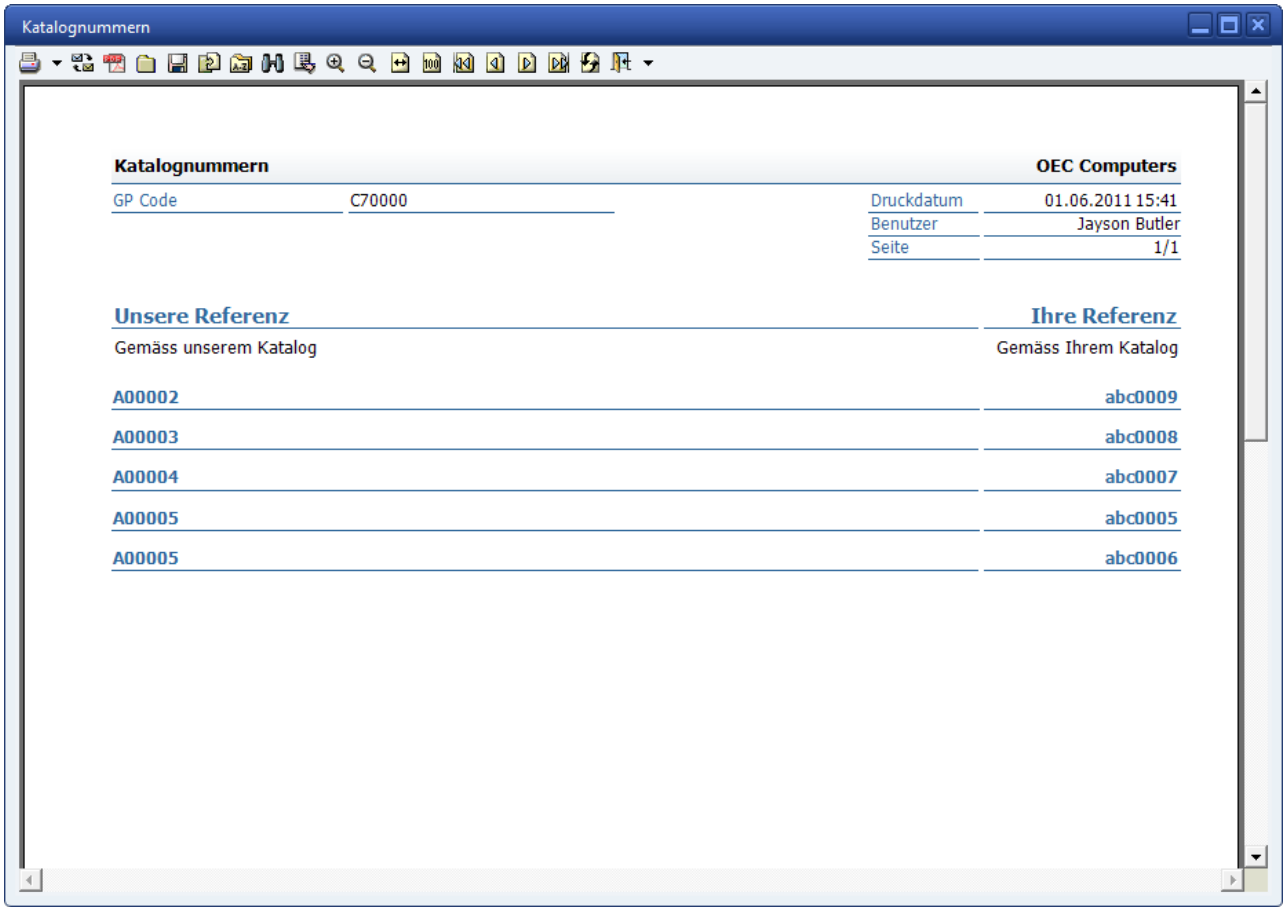
Die Werte auf dem Layout müssen nun mit Werten aus dem System verknüpft werden.

Aktivieren Sie dazu das jeweilige Element und wählen Sie *(Bindings).* Gehen Sie zum Feld *Value* und öffnen Sie den Script Editor.

	Feld	Binding	Pfad
1	CardCode	CardCodeD [Beschreibung]	(Data Sources > LD > Par > CardCodeD)
2	CardCode	CardCode [effektiver Wert]	(Data Sources > LD > Par > CardCode)
3	**Unsere Referenz**	Nicht nötig - es handelt sich um eine nicht-dynamische Überschrift.	-
4	**Ihre Referenz**	Nicht nötig - es handelt sich um eine nicht-dynamische Überschrift.	-
5	**Gemäss unserem Katalog**	Nicht nötig - es handelt sich um eine nicht-dynamische Überschrift.	-
6	**Gemäss Ihrem Katalog**	Nicht nötig - es handelt sich um eine nicht-dynamische Überschrift.	-
7	**Unser Artikel**	ItemCode	(Bands > Katalognummern

		[Tooltip zeigt, dass dies "unsere" Katalognummern sind, z.B. A00001]	> ItemCode)
8	Ihr Artikel	Substitute [Tooltip zeigt, dass dies die Katalognummern des Kunden sind, z.B. abc0009]	(Bands > Katalognummern > Substitute)

6.6.1.6 Fertiges Layout



6.6.2 Anwendungsbeispiel 2 - Mehrsprachigkeit

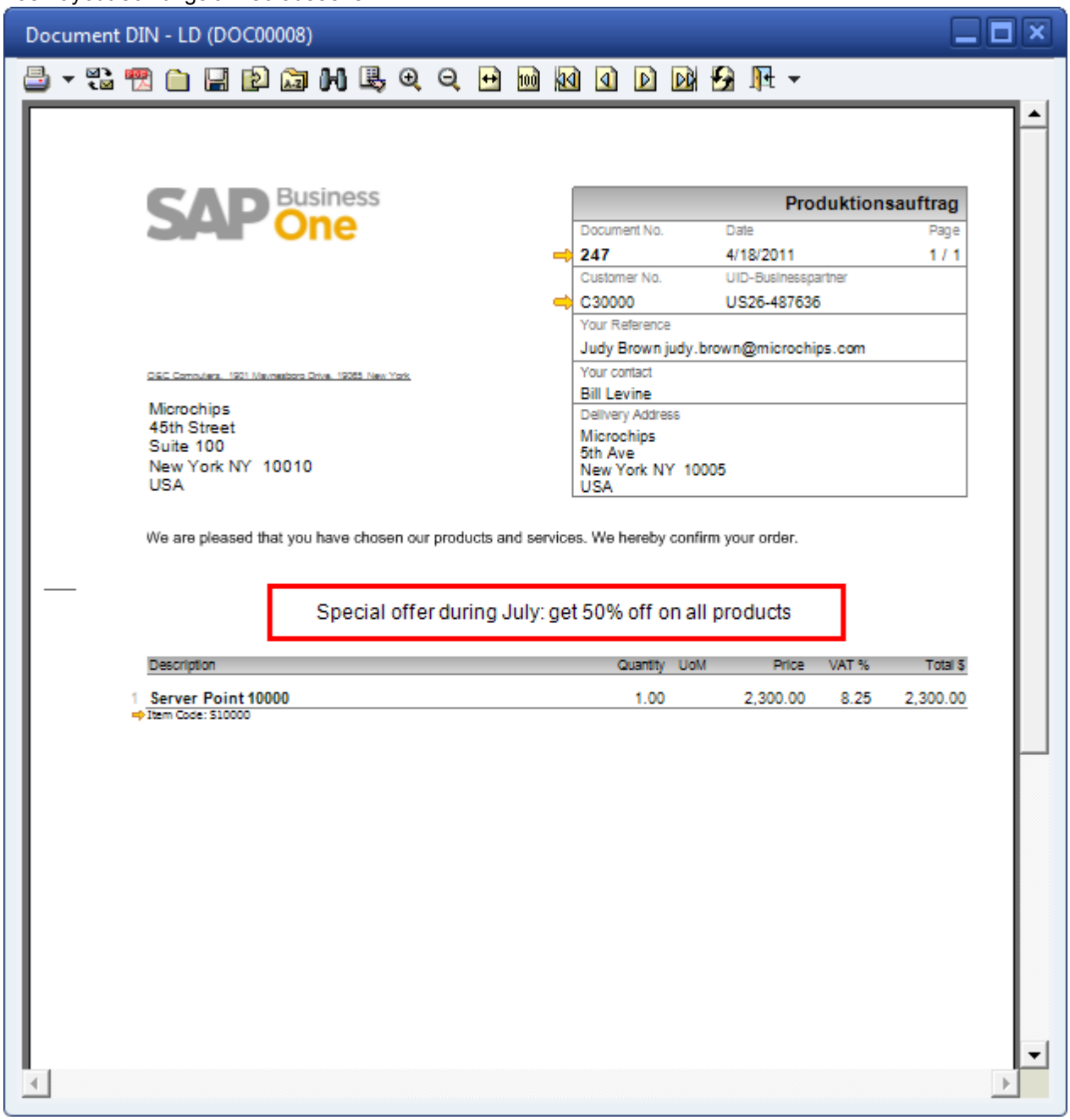
Szenario

Ihr Unternehmen bietet im Monat Juli ein Sonderangebot, auf das Sie Ihre Kunden aufmerksam machen möchten.

Ziel

Sie möchten auf dem Kundenauftrag zusätzlichen Text einfügen, der auf das Sonderangebot hinweist. Dabei soll der Angebotstext automatisch in der Sprache des jeweiligen Geschäftspartners erscheinen.

Das Layout soll ungefähr so aussehen:



Vorgehen
Um diesen Sondertext hinzuzufügen, sind folgende Schritte notwendig:
1. Printdefinition anpassen
2. Angebotstext anlegen
3. Übersetzung für den Angebotstext anlegen
4. Layout mit coresuite designer anpassen
5. Layout überprüfen

6.6.2.1 Printdefinition anpassen

1. Öffnen Sie einen Kundenauftrag *(Module > Verkauf > Kundenauftrag).*
2. Wählen Sie , um die Printdefinition zu öffnen. Damit der Angebotstext automatisch in der Sprache des Geschäftspartners erscheint, müssen Sie sicherstellen, dass Sie in der Printdefinition unter *Sprache* die Option "From Document" gewählt haben. ("From Document" bezieht sich auf die Sprache, die Sie im Kundenauftrag unter *Logistik > Sprache* festgelegt haben.)

6.6.2.2 Angebotstext anlegen

1. Führen Sie einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Texte.* Das Fenster *Text* erscheint und zeigt alle Textbausteine in der Sprache an, die Sie in der Konfiguration unter Text festgelegt haben.
2. Geben Sie in der Spalte *Text* den Text für das Sonderangebot ein. Wenn Ihre Sprache im Fenster *Text* also Deutsch ist, geben Sie z.B. folgenden Text ein: "Bis Ende Juli profitieren Sie von 50% Rabatt auf alle Produkte".

	Es ist wichtig, dass Sie hier den Text zuerst in der Hauptsprache eingeben. Wenn Sie in der Konfiguration unter Text "Deutsch" als Hauptsprache definiert haben und im Fenster *Text* dann einen englischen Text eingeben, denkt das System, dass das es sich dabei um einen deutschen Textbaustein handelt, was zu Inkonsistenzen beim Layout führen kann.

3. Wählen Sie *Aktualisieren.* Das System erzeugt automatisch einen achtstelligen Code. Machen Sie sich eine Notiz davon, damit Sie ihn später schneller wieder finden.

6.6.2.3 Übersetzung für den Angebotstext anlegen

1. Führen Sie einen Rechtsklick auf den eben angelegten Text aus und wählen Sie *Übersetzen.* Das Fenster *Übersetzungen* erscheint.
2. Wählen Sie in der Spalte *Sprache* die Sprache "English (UK)" und geben Sie in der Spalte *Übersetzung* die englische Übersetzung des Texts für das Sonderangebot ein, z.B. "Special offer during July: get 50% off on all products".
3. Wählen Sie *Hinzufügen* und *OK.*
4. Wählen Sie im Fenster *Text* ebenfalls *OK.*

6.6.2.4 Layout mit coresuite designer anpassen

1. Gehen Sie zurück zur Printdefintion, wählen Sie auf der Registerkarte *Dokumente* das gewünschte Layout und wählen Sie *Open Designer.*
2. Angenommen, Sie möchten den Text im Header anzeigen, fügen Sie eine neue Kopfzeile mit einer Textbox ein.
3. Aktivieren Sie den Header und gehen Sie zu *Properties* > *Name.* Geben Sie unter *Text* den Text "Promotion" ein, damit Sie das Datenband einfacher von den anderen unterscheiden können.
4. Aktivieren Sie anschliessend die Textbox in diesem Header und gehen Sie zu *Properties* > *Name.* Geben Sie unter *Text* den Text "Promotion Text" ein.
5. Aktivieren Sie die Textbox "Promotion Text" und wählen Sie auf der rechten Seite *(Bindings).*
6. Gehen Sie zu *Value,* und öffnen Sie den Script Editor.
7. Wählen Sie im Script Editor *Data Sources* und gehen Sie zu *LD* > *Txt* und wählen Sie den Code für den Angebotstext.

	Der Tooltip zeigt Ihnen den Text an, so dass Sie den richtigen Code einfach auswählen können.

8. Führen Sie einen Doppelklick auf den richtigen Code aus und wählen Sie *OK,* um den Script Editor zu schliessen.
9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

6.6.2.5 Layout überprüfen

1. Gehen Sie nun zurück zum Kundenauftrag und wählen Sie *(Vorschau).*
2. Der Angebotstext erscheint nun auf dem Kundenauftrag.
3. Wenn Sie die Vorschau eines Kundenauftrags starten, bei dem unter *Logistik* > *Sprache* die Sprache "Deutsch" hinterlegt ist, erscheint der Angebotstext auf Deutsch.
4. Wenn Sie die Vorschau eines Kundenauftrags starten, bei dem unter *Logistik* > *Sprache* die Sprache "English (UK)" hinterlegt ist, erscheint der Angebotstext auf Englisch.

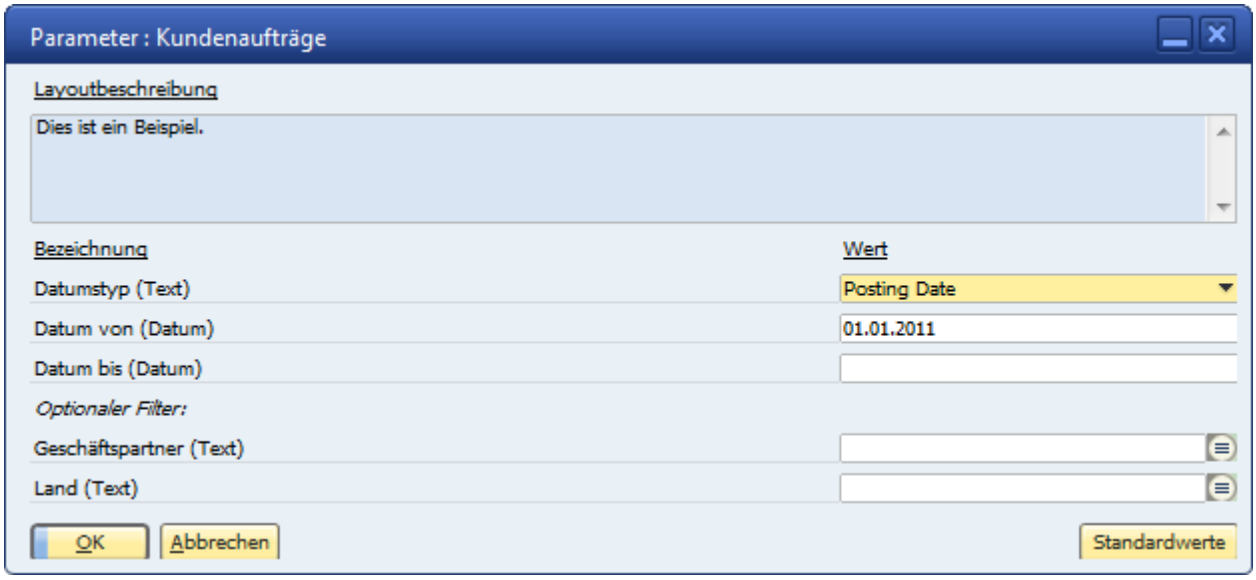
	Wenn Sie im Kundenauftrag die Sprache "English (UK)" definieren und im Angebotstext die Übersetzung für die Sprache "English" festlegen, erscheint im englischen Kundenauftrag nicht der englische Angebotstext. Stellen Sie also sicher, dass Sie in beiden Fällen die gleiche Option (z.B. "English (UK)") wählen. Dies trifft auf alle Sprachen zu, nicht nur Englisch.

6.6.3 Anwendungsbeispiel 3 - Parameter

Szenario
Ein Vertriebsmitarbeiter der Firma möchte eine Übersicht über die offenen Kundenaufträge im System erhalten.

Ziel
Sie möchten einen Bericht von einem Menüpunkt öffnen, der offene Kundenaufträge in einem bestimmten Zeitraum für bestimmte Geschäftspartner und Länder anzeigt.

Das Parametereingabe soll ungefähr so aussehen:



Vorgehen
Um diesen Bericht zu erstellen, sind folgende Schritte notwendig:
1. Abfrage hinterlegen (SQL Syntax für Parameter)
2. Layoutdefinition erstellen
3. Parameter anlegen
4. Anzeige der Parameter anpassen
5. Standardwerte für Parameter angeben

6.6.3.1 Abfrage hinterlegen

1. Gehen Sie zu *Menü* > *Extras* > *Abfragen* > *Abfragegenerator* und wählen Sie *Ausführen.* Das Fenster Vorschau *Abfragen* öffnet sich.
2. Wählen Sie , um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
3. Geben Sie die folgende SQL-Abfrage ein:

```
SELECT *
FROM RDR1 T0
INNER JOIN ORDR T1 ON T0.DocEntry=T1.DocEntry
LEFT OUTER JOIN OCRD T8 ON T1.CardCode = T8.CardCode
LEFT OUTER JOIN OCRY T11 ON T8.Country = T11.Code
WHERE T1.CANCELED = 'N' AND T1.DocStatus = 'O'
AND CASE WHEN '[%FromDate]'='' THEN T1.[%DateType@=DocDate] ELSE '[%FromDate]' END <=
T1.[%DateType@=DocDate]
AND CASE WHEN '[%ToDate]'='' THEN T1.[%DateType@=DocDate] ELSE '[%ToDate]' END >= T1.[%
DateType@=DocDate]
AND (T1.CardCode IN ('[%CardCode]') OR '[%CardCode]' = '')
AND (T11.Code = '[%CardCountry@=]' OR '' = '[%CardCountry@=]')
```

Wählen Sie *Speichern* und legen Sie die Abfrage mit dem Namen *ORDR_SalesOrders* in der Kategorie *SWA_LD_Data* ab.

Allgemeine Informationen

Um die Parameter anzusprechen, müssen Sie In der Abfrage eine spezielle Syntax verwenden:

```
'[%ParamName]' oder '[%ParamName@=DefValue]'
```

Die Verwendung der eckigen Klammer und des Prozent-Zeichens sind zwingend. Nur so ist eine Verbindung der Abfrage mit dem angelegten Parameter gewährleistet.
Seit coresuite country package Version 2.90 ist es möglich, Standardwerte für Parameter in der SQL Datenquelle zu benutzen. Dies ermöglicht es, Datenquellen zu benutzen, ohne alle Parameter in der Layoutdefinition setzen zu müssen.

In unserem Beispiel sind 5 unterschiedliche Parameter definiert. Unten werden die Parameter mit speziellen Einstellungen näher beschrieben.

Optionale Filter: Geschäftspartner

Wenn der Benutzer keinen Geschäftspartner auswählt, werden im Bericht alle Geschäftspartner angezeigt.

```
...
AND (T1.CardCode IN ('[%CardCode]') OR '[%CardCode]' = '')
...
```

Datumstyp mit Standardwert

Falls der Parameter *DateType* in der Layoutdefinition nicht definiert ist, wird *DocDate* als Standardwert benutzt.

```
...
... T1.[%DateType@=DocDate] ...
...
```

Optionaler Filter: Land mit leerem Standardwert
Falls der Parameter *CardCountry* in der Layoutdefinition nicht definiert ist, wird ein leerer Wert als Standardwert benutzt. Dies bedeutet, dass alle Länder angezeigt werden.

	... AND (T11.Code = '[%CardCountry@=]' OR '' = '[%CardCountry@=]')

6.6.3.2 Layoutdefinition erstellen

In einem nächsten Schritt müssen Sie eine Layoutdefinition erstellen.

1. Erstellen Sie eine Layoutdefinition mit folgenden Angaben:

Name	Kundenaufträge
Kategorie	Sales Reports
Typ	User Query

Registerkarte *Abfragen*

Abfrage 1	Wählen Sie hier die soeben hinterlegte Abfrage *SWA_LD_Data:ORDR_SalesOrders* aus der Dropdown-Liste.

Registerkarte Details
Geben Sie hier den Text ein, der auf dem Form unter *Layoutbeschreibung* erscheinen soll, z.B. "Dies ist ein Anwendungsbeispiel für Parameter".

Registerkarte *Menü*

Übergeordnetes Element	Geschäftspartnerberichte Sie können den Bericht dann über *Module* > *Geschäftspartner* > *Geschäftspartnerberichte* öffnen.
Bezeichnung	Kundenaufträge

Wählen Sie *Menü aktualisieren.*

Registerkarte *Parameter*
Wählen Sie *Holen von Datenquelle.*

Die Spalten *Parameter* und *Parameter-Modus* werden für 4 der 5 in der hinterlegten Abfrage definierten Parameter automatisch gefüllt.
Da der letzte Parameter *CardCountry* noch nicht existiert, erscheint eine Warnung, dass dieser Parameter noch erstellt werden muss. Dies wird im nächsten Schritt erklärt.

2. Wählen Sie *Hinzufügen,* um die Layoutdefinition zu erstellen.

3. Öffnen Sie die soeben erstellte Layoutdefinition, um weitere Anpassungen vorzunehmen.

6.6.3.3 Parameter anlegen

Da der Parameter *CardCountry* noch nicht existiert, muss dieser neu erstellt werden.

1. Führen Sie in der Layoutdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Parameter.*

2. Legen Sie einen Parameter mit folgenden Werten an:

Key (In Queries)	*CardCountry* (Genau dieselbe ID wie in der Abfrage definiert. Dabei auch Gross- und Kleinschreibung beachten.)
Type of Parameter	Alphanumeric

Die übrigen Felder können Sie leer lassen. Sie sind entweder nicht relevant oder werden automatisch vom System gefüllt.

3. Wählen Sie *OK,* um das Fenster zu schliessen. Gehen Sie zurück zur Layoutdefinition und wählen Sie auf der Registerkarte *Parameter* erneut *Holen von Datenquelle.* Die fünf Parameter erscheinen nun in der Liste, und die Spalten *Parameter* und *Parameter-Modus* sind bereits gefüllt. Wählen Sie *Aktualisieren,* um die Änderungen zu speichern.

6.6.3.4 Anzeige der Parameter anpassen

Als nächstes müssen Sie in der Layoutdefinition auf der Registerkarte *Parameter* die Anzeige der Parameter für das Eingabefenster anpassen.

Extra Zeile als Unterteilung der Parameter

Um mehrere Parameter für eine bessere Übersicht zu unterteilen, können Platzhalter eingefügt werden. In unserem Beispiel haben wir den Platzhalter *Optionaler Filter:* eingefügt.
Platzhalter werden mit einem neuen Parameter *SWA_LD_Space* hinzugefügt. Fügen Sie eine neue Zeile zur Liste der Parameter hinzu und geben Sie folgende Angaben ein:

Parameter	SWA_LD_Space
Bezeichnung	[@T0060075]: (wird übersetzt nach *Optionaler Filter:)*
Parameter Modus	Standard

Bezeichnung in mehreren Sprachen

Parameter	Bezeichnung
DateType: Text	[@T0070020] (wird übersetzt nach *Datumstyp)*
FromDate: Text	[@T0070019] (wird übersetzt nach *Datum von)*
ToDate: Text	[@T0070018] (wird übersetzt nach *Datum bis)*
CardCode: Text	[@T0002023] (wird übersetzt nach *Geschäftspartner)*
CardCountry: Text	[@T0070003] (wird übersetzt nach *Land)*
SWA_LD_Space: Text	[@T0060075]: (wird übersetzt nach *Optionaler Filter:)*

Diese Textbausteine stammen aus der Text List. Öffnen Sie die Text List *(Module > Administration > Add-ons > coresuite designer > Text List)* und nutzen Sie Ctrl+F um herauszufinden, ob der Textbaustein bereits vorhanden ist. Falls der gewünschte Textbaustein bereits existiert, verwenden Sie den betreffenden Textcode. Falls der Textbaustein noch nicht vorhanden ist, müssen Sie ihn anlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: Öffne Texte.

Eingabereihenfolge

Um Parameter im Eingabefenster anzuzeigen, müssen Sie einen Wert in die Spalte *Eingabereihenfolge* eingeben. Falls Sie mehrere Parameter anzeigen möchten, müssen Sie unter *Eingabereihenfolge* bestimmen, in welcher Reihenfolge die Parameter angezeigt werden sollen:

Parameter	Eingabereihenfolge (alphanumerisch)
DateType: Text	01
FromDate: Text	05
ToDate: Text	10
CardCode: Text	20
CardCountry: Text	25
SWA_LD_Space: Text	15

6.6.3.5 Standardwerte für Parameter angeben

Parameter können auf verschiedene Arten eingegeben werden. Um Fehler bei der Benutzereingabe zu vermeiden, ist es hilfreich Standardwerte in Auswahllisten oder Komboboxen vorzugeben.

Hierzu definieren Sie in der Spalte *Design Param Wert* folgende Werte:

Parameter	Design Param Wert
DateType: Text	[DocDate;Posting Date;DocDueDate;Due Date;TaxDate;Document Date]
FromDate: Datum	SELECT CONVERT(NVARCHAR,FinancYear,112) FROM OACP WHERE YEAR(GetDate()) = Year
ToDate: Datum	
CardCode: Text	{Select CardCode,CardName FROM OCRD WHERE CardType='C'}
CardCountry: Text	{SELECT T0.[Code], T0.[Name] FROM OCRY T0}
SWA_LD_Space: Text	

Text- oder Datumseingabe ohne Standardwert

Der Benutzer muss den Parameter im korrekten Format manuell eingeben.

	ToDate (Datum bis)

Hier können Sie die Spalte *Design Param Wert* leer lassen.

Text- oder Datumseingabe mit Standardwert

Der Benutzer muss den Parameter im korrekten Format manuell eingeben.

	FromDate (Datum von)
	Um einen Standardwert zu erzeugen, müssen Sie eine SQL-Abfrage **ohne Klammern** eingeben. SELECT.... FROM.....
	Die Abfrage muss genau einen Wert zurückgeben.
	Bei Parametern vom Typ Datum erscheint automatisch ein Kalender auf dem Form, aus dem Sie das gewünschte Datum wählen können.

Kombobox

Der Benutzer muss einen Parameter aus einer Kombobox auswählen. Komboboxen eigenen sich für eine kleine Auswahl von Parametern. Der Benutzer muss einen Wert aus der Liste auswählen.

	DateType (Datumstyp)
	Um eine Kombobox zu erzeugen, müssen Sie die Parameter in **eckigen Klammern** angeben. Zu jeder Zeile muss der Parameter und eine passende Beschreibung angegeben werden. **[**Parameter1;Description1;Parameter2;Description2**]**
	Wichtig bei der Kombobox ist, dass exakt zwei Spalten generiert werden. Die eine muss den exakten Wert des Parameter beinhalten, die andere eine beliebige Beschreibung.

Auswahlliste

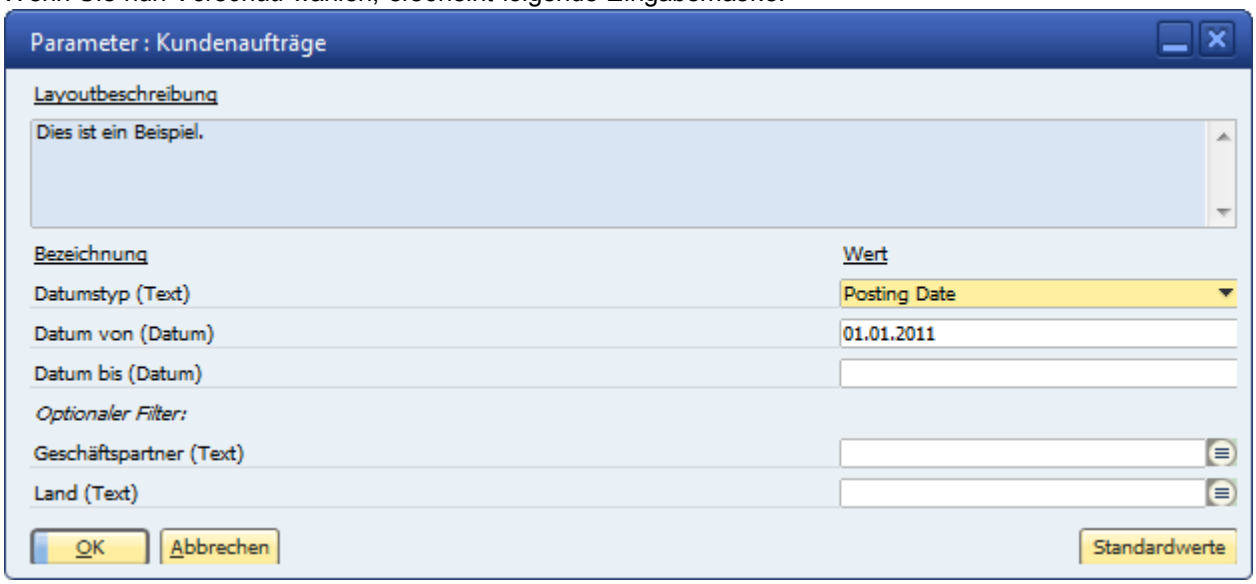
Der Benutzer kann vorgegebene Parameter aus einer Auswahlliste auswählen. Auswahllisten eignen sich für eine grössere Auswahl von Parametern. Der Benutzer kann einen oder mehrere Werte aus der Liste auswählen, aber die Auswahl ist optional.

	CardCode (Geschäftspartner) und *CardCountry* (Land)
	Um eine Auswahlliste zu erzeugen, müssen Sie eine SQL-Abfrage in einer **geschweiften Klammer** angeben: **{**SELECT.... FROM.....**}**
	Die Auswahlliste funktioniert nur, wenn Sie eine Abfrage erstellt haben. Die Parameter müssen in SQL-Schreibweise angegeben werden.
	Im Gegensatz zur Kombobox können in der Auswahlliste beliebig viele Spalten angezeigt werden.

Die Tabellen und die dazugehörigen Spalten können mit den Systeminformationen auf dem jeweiligen Form abgelesen werden.

Wählen Sie *Aktualisieren,* um Ihre Änderungen zu speichern.

Wenn Sie nun *Vorschau* wählen, erscheint folgende Eingabemaske:



Wenn Sie nun *OK* wählen, öffnet sich der Bericht. Dieser ist im Moment jedoch noch leer. Sie müssen zuerst ein Layout mit dem designer erstellen indem Sie auf der Layoutdefinition *Designer öffnen* wählen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Layout mit coresuite designer formatieren im Anwendungsbeispiel 1.

6.6.4 Anwendungsbeispiel 4 - Select Grid

Szenario
Sie möchten allen Geschäftspartnern mit einem Kontensaldo von >5000 einen Brief senden.

Ziel
In einem Select Grid können mehrere Zeile ausgewählt und gedruckt werden. Sie möchten also einen Select Grid erstellen, der alle Geschäftspartner mit einem Kontensaldo von >5000 auflistet. In diesem Select Grid können Sie dann die Geschäftspartner auswählen, für die Sie den Brief ausdrucken und versenden möchten.

Vorgehen
Um diesen Select Grid zu erstellen, sind folgende Schritte notwendig:
1. Layoutdefinition für den Brief
2. Abfrage Geschäftspartner
3. Layoutdefinition für den Select Grid
4. Formtyp anlegen
5. Parameter anlegen
6. Printdefinition für Select Grid

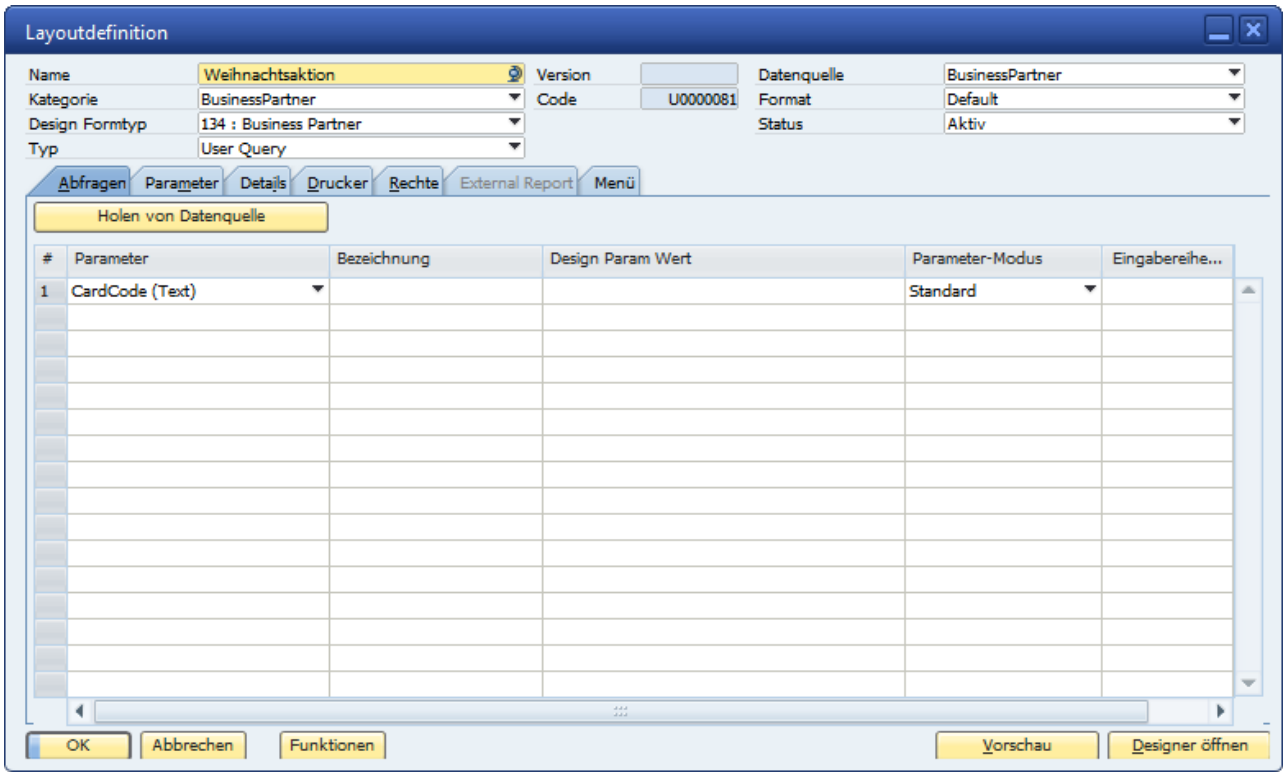
6.6.4.1 Layoutdefinition für den Brief

Legen Sie eine Layoutdefinition für den Brief an.

Geben Sie folgende Daten ein:

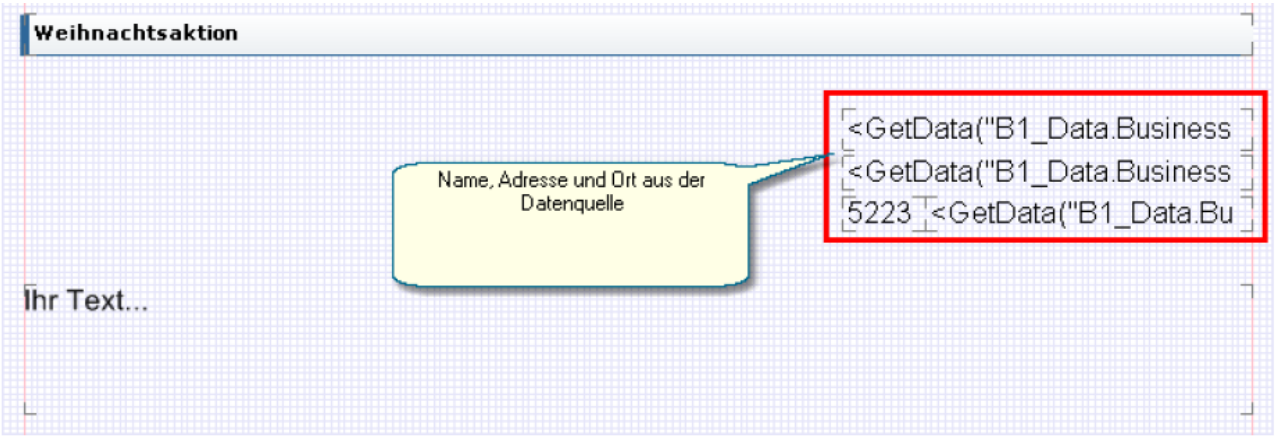
Name	Weihnachtsaktion
Kategorie	BusinessPartner
Design Formtyp	134: Business Partner
Typ	User Query
Datenquelle	BusinessPartner
Format	Default
Status	Aktiv

Gehen Sie nun zur Registerkarte *Parameter* und wählen Sie *Holen von Datenquelle.*
Der Parameter *CardCode* erscheint.
Wählen Sie *Hinzufügen,* um die Layoutdefinition anzulegen.



Wählen Sie nun *Designer öffnen* und gestalten Sie das Layout des Briefs.

In diesem Beispiel ist nur die Adresse des Geschäftspartners eingefügt.



6.6.4.2 Abfrage Geschäftspartner

Führen Sie auf der Layoutdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Abfragemanager.*

Mit der folgenden Abfrage werden die Geschäftspartner ausgelesen, die einen Kontensaldo >5000 aufweisen. Legen Sie diese Abfrage als *Weihnachtsaktion* im Ordner *Own Reports* ab:

```
SELECT T0.CardCode, T0.CardName, T0.Balance
FROM OCRD T0
Where T0.Balance > 5000
```

Diese Abfrage wird in der Layoutdefinition für den Select Grid hinterlegt (s. nächster Schritt).

6.6.4.3 Layoutdefinition für den Select Grid

Für den Select Grid müssen Sie eine neue Layoutdefinition anlegen. Hinterlegt wird die soeben erstellte Abfrage. Das Grid, das sich öffnet, muss einen Formtyp besitzen, darum wird der Name in der Spalte *Mein FormTyp* festgehalten. Unter *Titel* können Sie noch eine Bezeichnung angeben, die als Titel des Select Grid Fensters erscheint.

Geben Sie folgende Daten ein:

Name	Weihnachtsaktion - Select Grid
Kategorie	BusinessPartner
Design Formtyp	134: Business Partner
Typ	Select Grid
Datenquelle	BusinessPartner
Format	Default
Status	Aktiv

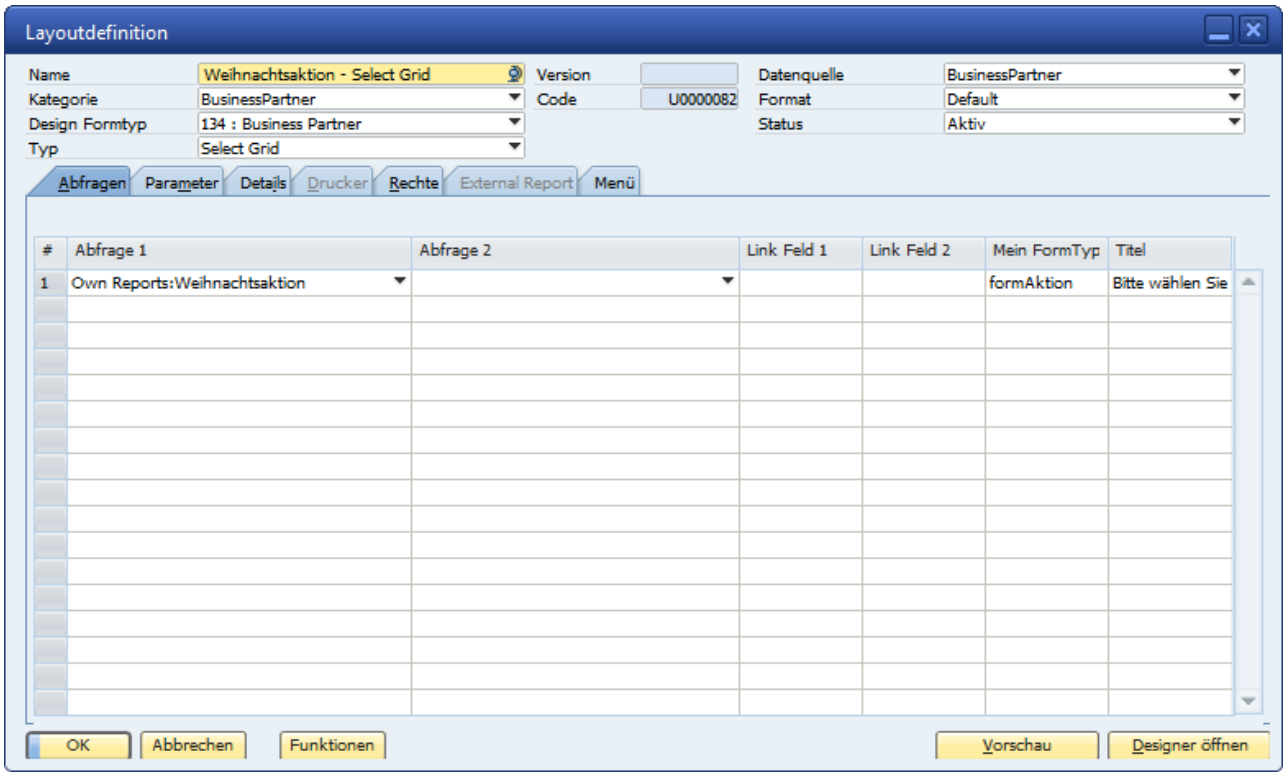
Registerkarte *Abfragen*

Abfrage 1	Own Reports:Weihnachtsaktion
Mein FormTyp	formAktion
Titel	Bitte wählen Sie die gewünschten Geschäftspartner

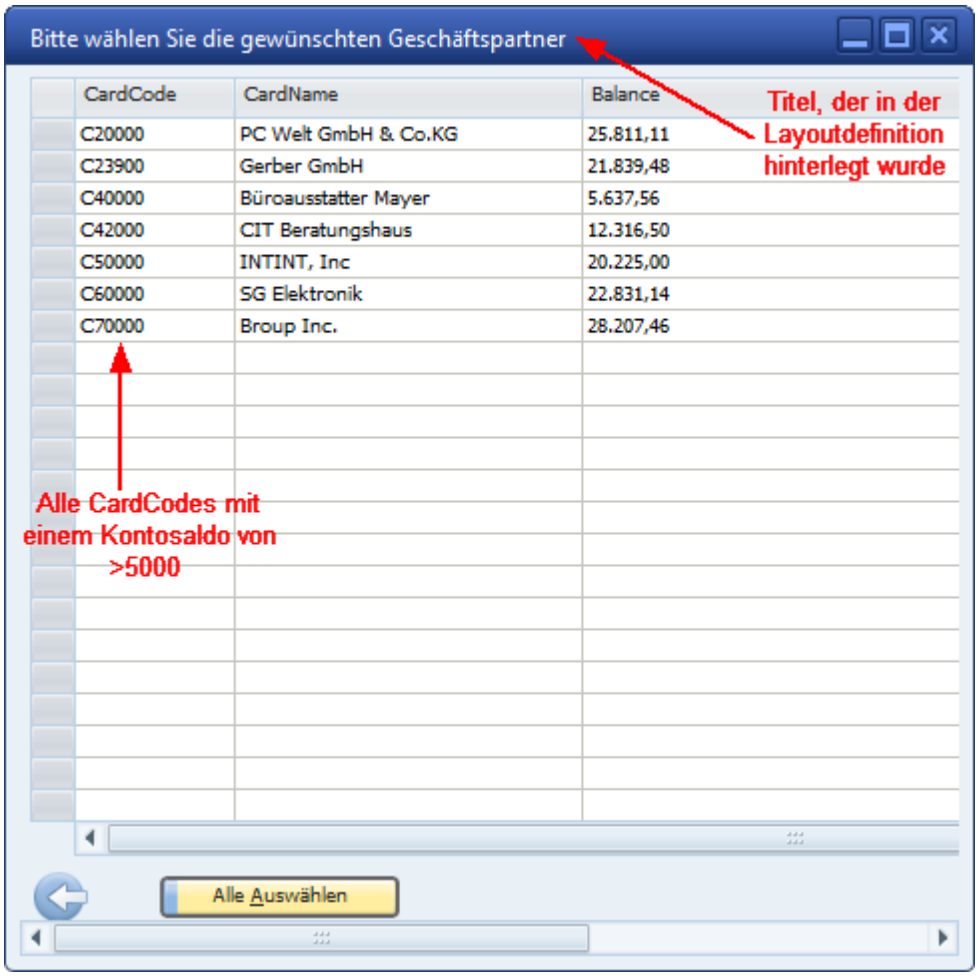
Registerkarte *Menü*

Übergeordnetes Element	Geschäftspartnerberichte
Bezeichnung	Serienbrief

Wählen Sie *Menü aktualisieren.*



Wenn Sie nun *Vorschau* wählen, öffnet sich bereits das Select Grid Fenster. Allerdings enthält es noch absolut keine Funktionalität.



Aus den Systeminformationen können Sie ablesen, dass der FormTyp des Select Grids *formAktion* ist. Diese Bezeichnung haben Sie auf der Layoutdefinition unter *Mein Formtyp* hinterlegt.

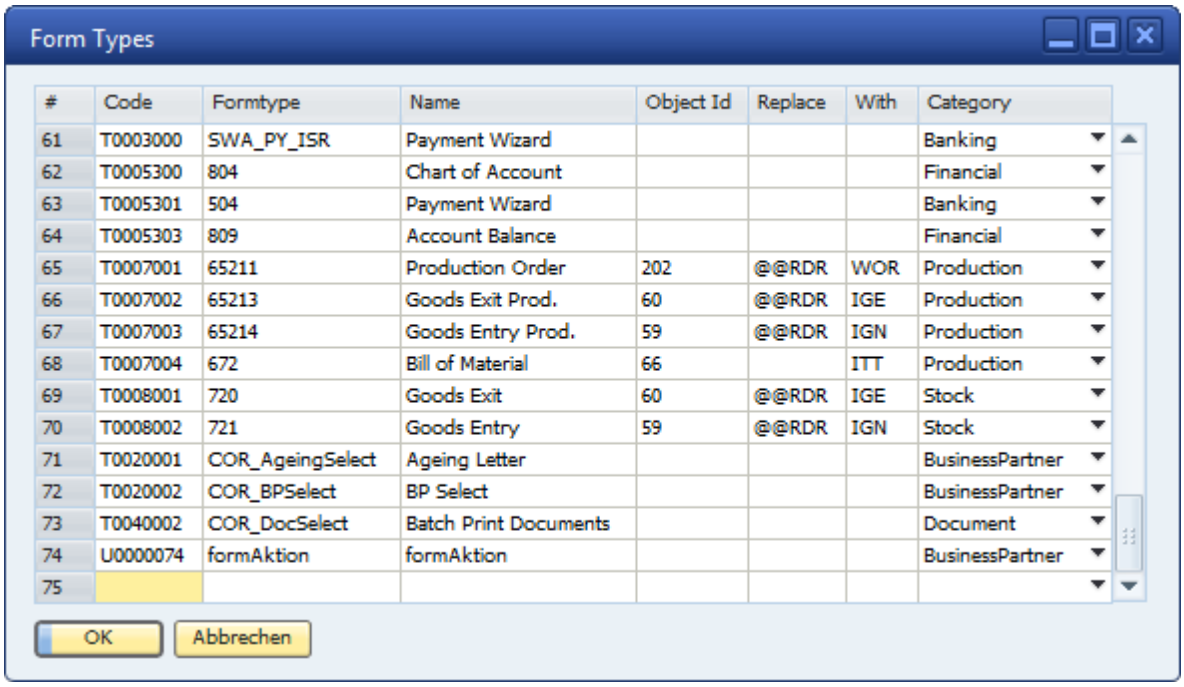
6.6.4.4 Formtyp anlegen

Als nächstes müssen Sie den Formtyp *formAktion* anlegen. Führen Sie dazu auf der Layoutdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Formtypen.*

Geben Sie folgende Daten ein:

Formtype	formAktion ⚠ Diese Bezeichnung muss genau mit der Bezeichnung in der Layoutdefinition unter *Mein Formtyp* übereinstimmen.
Name	formAktion
Category	BusinessPartner

Wählen Sie *Aktualisieren* und *OK,* um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schliessen.


Form Types
Code Formtype Name Object Id Replace With Category
61 T0003000 SWA_PY_ISR Payment Wizard Banking
62 T0005300 804 Chart of Account Financial
63 T0005301 504 Payment Wizard Banking
64 T0005303 809 Account Balance Financial
65 T0007001 65211 Production Order 202 @@RDR WOR Production
66 T0007002 65213 Goods Exit Prod. 60 @@RDR IGE Production
67 T0007003 65214 Goods Entry Prod. 59 @@RDR IGN Production
68 T0007004 672 Bill of Material 66 ITT Production
69 T0008001 720 Goods Exit 60 @@RDR IGE Stock
70 T0008002 721 Goods Entry 59 @@RDR IGN Stock
71 T0020001 COR_AgeingSelect Ageing Letter BusinessPartner
72 T0020002 COR_BPSelect BP Select BusinessPartner
73 T0040002 COR_DocSelect Batch Print Documents Document
74 U0000074 formAktion formAktion BusinessPartner
75
OK
Abbrechen

6.6.4.5 Parameter anlegen

Gehen Sie zurück zur Layoutdefinition des Select Grids und wechseln Sie auf die Registerkarte *Parameter.*

Im SelectGrid kommt der Parameter *CardCode* vor. Damit der SelectGrid auf diesen Parameter verweisen kann, müssen Sie den Parameter für den SelectGrid neu definieren:

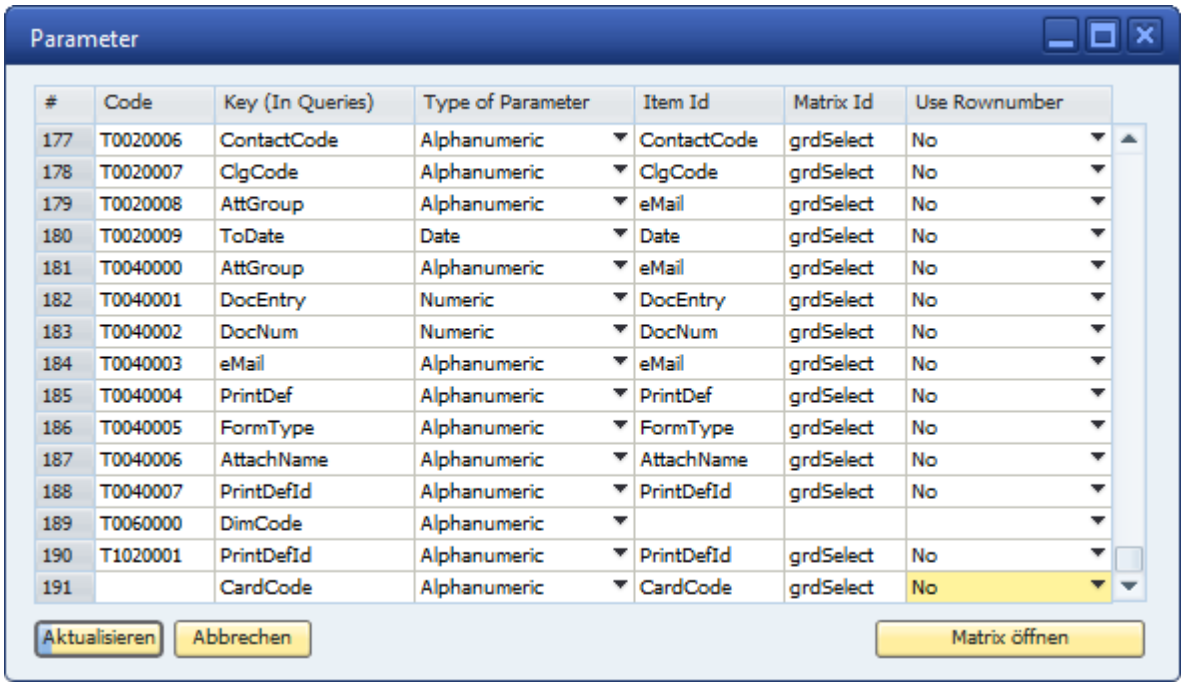
Führen Sie dazu auf der Layoutdefinition einen Rechtsklick auf *Funktionen* aus und wählen Sie *Öffne Parameter.*
Geben Sie folgende Daten ein:

Key (In Queries)	CardCode
Type of Parameter	Alphanumeric
Item Id	CardCode ItemID = Dies erscheint als Spaltenname im Grid.
Matrix Id	grdSelect Für Select Grids ist die MatrixID ist immer *grdSelect.*
Use Rownumber	No

Wählen Sie *Aktualisieren.*

Markieren Sie die Zeile, die Sie soeben angelegt haben und wählen Sie *Matrix öffnen.*
Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie den Formtyp *formAktion* aus der Dropdown-Liste und wählen Sie *OK.* Das Fenster schliesst sich wieder.

Wählen Sie *Aktualisieren* und *OK,* um die Änderungen zu speichern und das Fenster *Parameter* zu schliessen.


Parameter
Code Key (In Queries) Type of Parameter Item Id Matrix Id Use Rownumber
177 T0020006 ContactCode Alphanumeric ContactCode grdSelect No
178 T0020007 ClgCode Alphanumeric ClgCode grdSelect No
179 T0020008 AttGroup Alphanumeric eMail grdSelect No
180 T0020009 ToDate Date Date grdSelect No
181 T0040000 AttGroup Alphanumeric eMail grdSelect No
182 T0040001 DocEntry Numeric DocEntry grdSelect No
183 T0040002 DocNum Numeric DocNum grdSelect No
184 T0040003 eMail Alphanumeric eMail grdSelect No
185 T0040004 PrintDef Alphanumeric PrintDef grdSelect No
186 T0040005 FormType Alphanumeric FormType grdSelect No
187 T0040006 AttachName Alphanumeric AttachName grdSelect No
188 T0040007 PrintDefId Alphanumeric PrintDefId grdSelect No
189 T0060000 DimCode Alphanumeric
190 T1020001 PrintDefId Alphanumeric PrintDefId grdSelect No
191 CardCode Alphanumeric CardCode grdSelect No
Aktualisieren
Abbrechen
Matrix öffnen

6.6.4.6 Printdefinition für Select Grid

Als letztes müssen Sie für den Select Grid noch eine Printdefinition anlegen. Die Printdefinition gilt auf dem Formtyp *formAktion* und beinhaltet das Layout *Weihnachtsaktion.* Bei den Kopien sind in diesem Falle nur die *Kopien M.* relevant (Massendruck). Die normale Anzahl Kopien wird bei Select Grids nicht berücksichtigt.

Geben Sie folgende Daten ein:

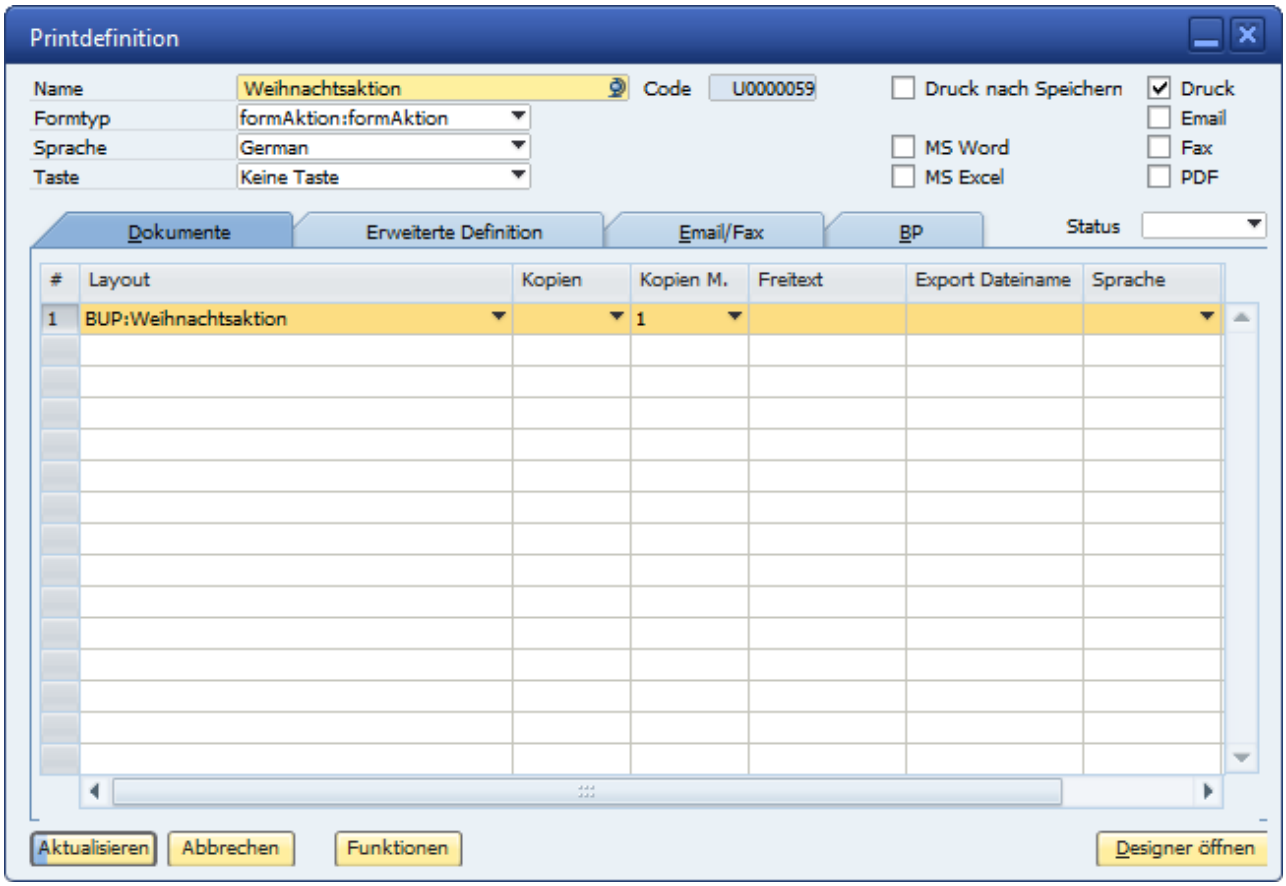
Name	Weihnachtsaktion
Formtyp	formAktion:formAktion
Sprache	German
Taste	Keine Taste
Checkboxen	Aktivieren Sie das Ankreuzfeld *Druck*

Registerkarte *Dokumente*

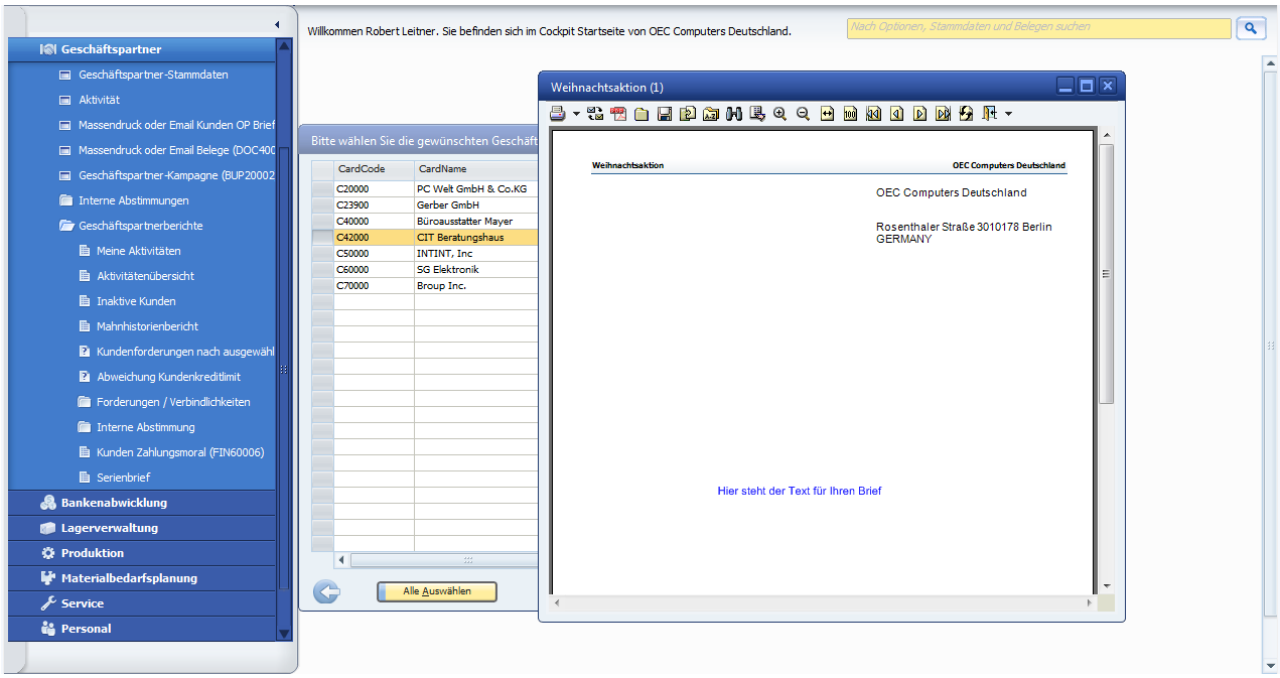
Layout	BUP:Weihnachtsaktion
Kopien M.	1

Registerkarte *Erweiterte Definition*

Matrix Id	grdSelect



Wenn Sie jetzt zu *Module* > *Geschäftspartner* > *Geschäftspartnerberichte* gehen, finden Sie einen Eintrag *Serienbrief.* Über diesen Eintrag öffnet sich die ChooseFrom-Liste, aus der Sie die Geschäftspartner auswählen können, an die Sie den Serienbrief schicken möchten:


Willkommen Robert Leitner. Sie befinden sich im Cockpit Startseite von OEC Computers Deutschland.
Nach Optionen, Stammdaten und Belegen suchen
Geschäftspartner
Geschäftspartner-Stammdaten
Aktivität
Massendruck oder Email Kunden OP Brief
Massendruck oder Email Belege (DOC400
Geschäftspartner-Kampagne (BUP20002
Interne Abstimmungen
Geschäftspartnerberichte
Meine Aktivitäten
Aktivitätenübersicht
Inaktive Kunden
Mahnhistorienbericht
Kundenforderungen nach ausgewähl
Abweichung Kundenkreditlimit
Forderungen / Verbindlichkeiten
Interne Abstimmung
Kunden Zahlungsmoral (FIN60006)
Serienbrief
Bankenabwicklung
Lagerverwaltung
Produktion
Materialbedarfsplanung
Service
Personal
Bitte wählen Sie die gewünschten Geschäft
CardCode
CardName
C20000 PC Welt GmbH & Co.KG
C23900 Gerber GmbH
C40000 Büroausstatter Mayer
C42000 CIT Beratungshaus
C50000 INTINT, Inc
C60000 SG Elektronik
C70000 Broup Inc.
Alle Auswählen
Weihnachtsaktion (1)
Weihnachtsaktion
OEC Computers Deutschland
OEC Computers Deutschland
Rosenthaler Straße 3010178 Berlin
GERMANY
Hier steht der Text für Ihren Brief

6.6.5 Anwendungsbeispiel 5 - Daten vom SAP Form holen

Technologie

Der coresuite designer kann Daten von jedem beliebigen SAP Form laden und in einer XML-Datei ablegen. Diese Daten sind dann im Report Engine verfügbar (SharpShooter oder CrystalReports).
Verfügbar sind alle Daten, die durch das SAP Business One SDK UI API für das Form zur Verfügung gestellt werden.

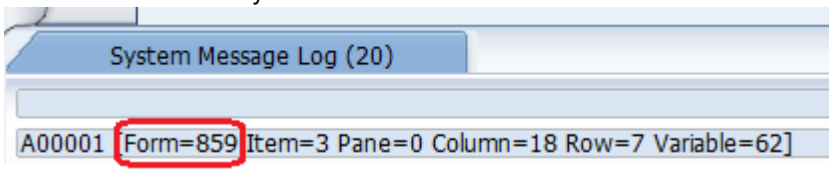
Schrittweise Anleitung

Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen Bericht anlegt, der die Daten des SAP Business One Standard Berichts "Inventory Posting List" zeigt. Diesen Bericht finden Sie im SAP Menü unter: *Module* > *Berichtauswahl* > *Lagerverwaltung* > *Bestandsbuchungsliste.* Wählen Sie die Registerkarte *Artikel* und wählen Sie *OK.*

Schritt 1: Neuen Formtyp anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Formtyp für die *Bestandsbuchungsliste* anzulegen:

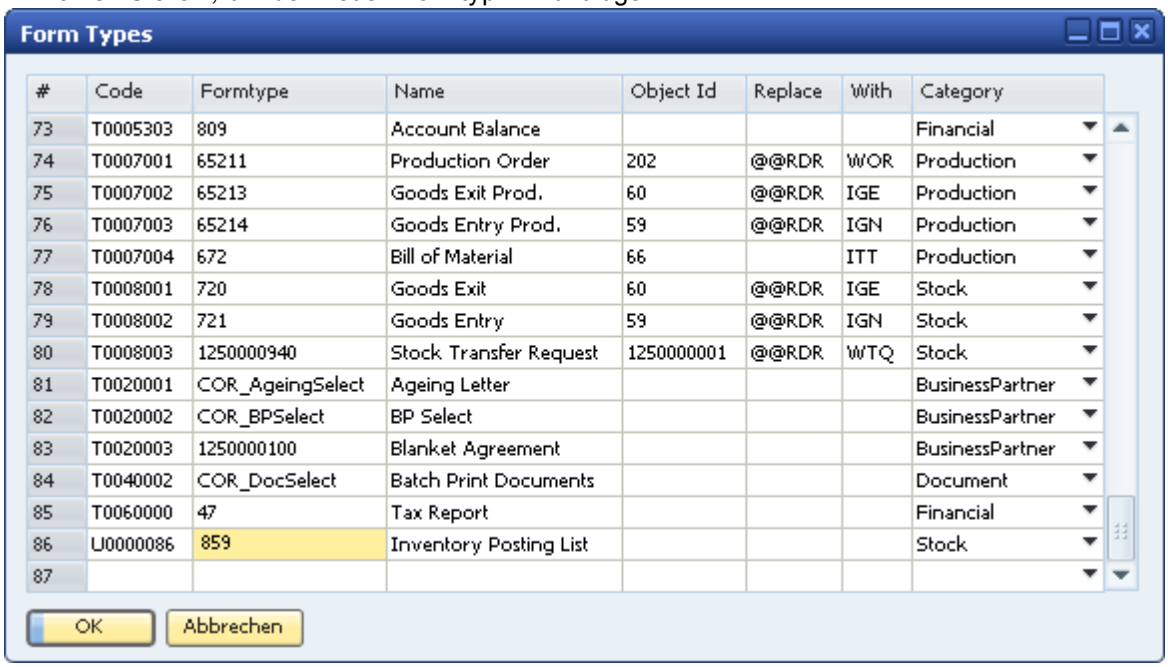
1. Lesen Sie in den Systeminformationen die Form UID "859" ab:



2. Öffnen Sie die coresuite designer Tabelle *Form Types:* Gehen Sie in der SAP Business One Menüleiste zu *Extras* > *Standardformulare* > *SWA_LD_FORMTYPE - Form Types*.
3. Geben Sie für den neuen Formtyp folgende Informationen ein:

Code	Nur notwendig, wenn Sie Ihren Namespace als ID verwenden möchten. Andernfalls wird er vom System automatisch erzeugt.
Formtype	*859*
Name	*Bestandsbuchungsliste*
Category	*Stock*

4. Wählen Sie *OK,* um den neuen Formtyp hinzuzufügen.


Form Types
Code Formtype Name Object Id Replace With Category
73 T0005303 809 Account Balance Financial
74 T0007001 65211 Production Order 202 @@RDR WOR Production
75 T0007002 65213 Goods Exit Prod. 60 @@RDR IGE Production
76 T0007003 65214 Goods Entry Prod. 59 @@RDR IGN Production
77 T0007004 672 Bill of Material 66 ITT Production
78 T0008001 720 Goods Exit 60 @@RDR IGE Stock
79 T0008002 721 Goods Entry 59 @@RDR IGN Stock
80 T0008003 1250000940 Stock Transfer Request 1250000001 @@RDR WTQ Stock
81 T0020001 COR_AgeingSelect Ageing Letter BusinessPartner
82 T0020002 COR_BPSelect BP Select BusinessPartner
83 T0020003 1250000100 Blanket Agreement BusinessPartner
84 T0040002 COR_DocSelect Batch Print Documents Document
85 T0060000 47 Tax Report Financial
86 U0000086 859 Inventory Posting List Stock
87
OK
Abbrechen

Schritt 2: Neue Layoutdefinition anlegen

Legen Sie eine neue Layoutdefinition mit folgenden Informationen an:

Name	Bestandsbuchungsliste
Kategorie*	Kategorie des neuen Formtyps (in diesem Beispiel: *Stock)*
Design Formtyp*	Der neue Formtyp (in diesem Beispiel: *859: Inventory Posting List)*
Typ	Other
Daten vom SAP Form*	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld (neu, seit coresuite 3.60).

(* markiert Mussfelder)

Die *Datenquelle* muss nicht gesetzt werden, da die Daten aus dem zuletzt aktiven SAP Form generiert werden.

Schritt 3: Bericht anlegen

Wenn Sie das Layout für den Bericht anpassen, müssen Sie zuerst das SAP Berichtsform öffnen, dann auf das *Layoutdefinition*-Form klicken und anschliessend *Designer öffnen* oder *Vorschau* wählen. Der coresuite designer generiert dann die Daten basierend auf dem zuletzt aktiven Form und öffnet den Report Engine (SharpShooter oder Crystal Reports).

Schritt 4: Neue Printdefinition anlegen

Legen Sie eine neue Printdefinition an und fügen Sie den in Schritt 1 angelegten Formtyp und die in Schritt 2 angelegte Layoutdefinition hinzu. Jetzt können Sie Ihren Bericht in der Vorschau ansehen, ausdrucken oder per E-Mail verschicken.

Hinweise

- Wenn Sie das Layout für den Bericht anpassen, müssen Sie zuerst das SAP Berichtsform öffnen, dann auf das *Layoutdefinition*-Form klicken und anschliessend *Designer öffnen* oder *Vorschau* wählen.
- Der coresuite designer gibt eine Meldung aus, damit der Anwender weiss, welcher Bericht als Basis für die erzeugten Daten verwendet wird:

- Wenn kein SAP Form geöffnet ist, gibt das System eine Fehlermeldung aus:

Systemmeldung
coresuite Designer : Printhandler StartLayouter Form is not valid. Please select a form
prior opening the designer
OK

  Wenn diese Fehlermeldung auftritt, müssen Sie zuerst den gewünschten SAP Bericht öffnen und gleich anschliessend *Open Designer* in der Layoutdefinition wählen.

Vorteile

- Es muss keine Datenquelle angelegt werden, was viel Zeit spart.

- Das Parameterhandling wird von SAP gehandhabt.
- Die Daten werden vom SAP berechnet, d.h. zwischen dem SAP Bericht und dem coresuite Bericht gibt es keinen Unterschied.

Herausforderungen

- Alle Daten werden als Strings zur Verfügung gestellt. Um mit Daten Berechnungen anzustellen, müssen Sie die Strings in Zahlen/Daten umwandeln. Dazu können Sie die folgende Funktion im Sharpshooter verwenden:

```
Public Function GetNumberFromCurrencyAmount(amountIn As String) As Double
  ' Return 0.0 if empty string
  If amountIn = "" Then
    Return 0.0
  End If
  Dim amount As Double
  amount = SwissAddonFramework.Utils.Misc.ConvertStringToMoney(amountIn,
SwissAddonFramework.Utils.Misc.FORMAT.SAP).Amount()
  Return amount
End Function
```

- Sie müssen herausfinden, wie die Gruppierung in den SAP Daten in der XML-Datei markiert ist.

- Sie benötigen eventuell die Daten der Auswahlkriterien, die in einem anderen Form gespeichert sind. Dazu können Sie die folgende Funktion im Sharpshooter verwenden. Die Einschränkung dabei ist, dass nur ein Kriterium des gleichen Typs zur gleichen Zeit geöffnet ist. Diese Funktion funktioniert nur für Edit Text Items. Für andere Items, z.B. ComboBox, ist eine leicht abgeänderte Funktion nötig.

```
Public Function GetEditTextValueFromForm(formTypeEx As String, itemUID As
String) As String
    Dim oApp As SAPbouiCOM.Application
    Dim oForm As SAPbouiCOM.Form
    Dim oItem As SAPbouiCOM.EditText
    oApp = SwissAddonFramework.B1Connector.GetB1Connector().Application
    oForm = oApp.Forms.GetForm(formTypeEx,1)
    oItem = oForm.Items.Item(itemUID).Specific
    Return oItem.Value
End Function
```

6.6.6 Allgemein

6.6.6.1 Batchprinting

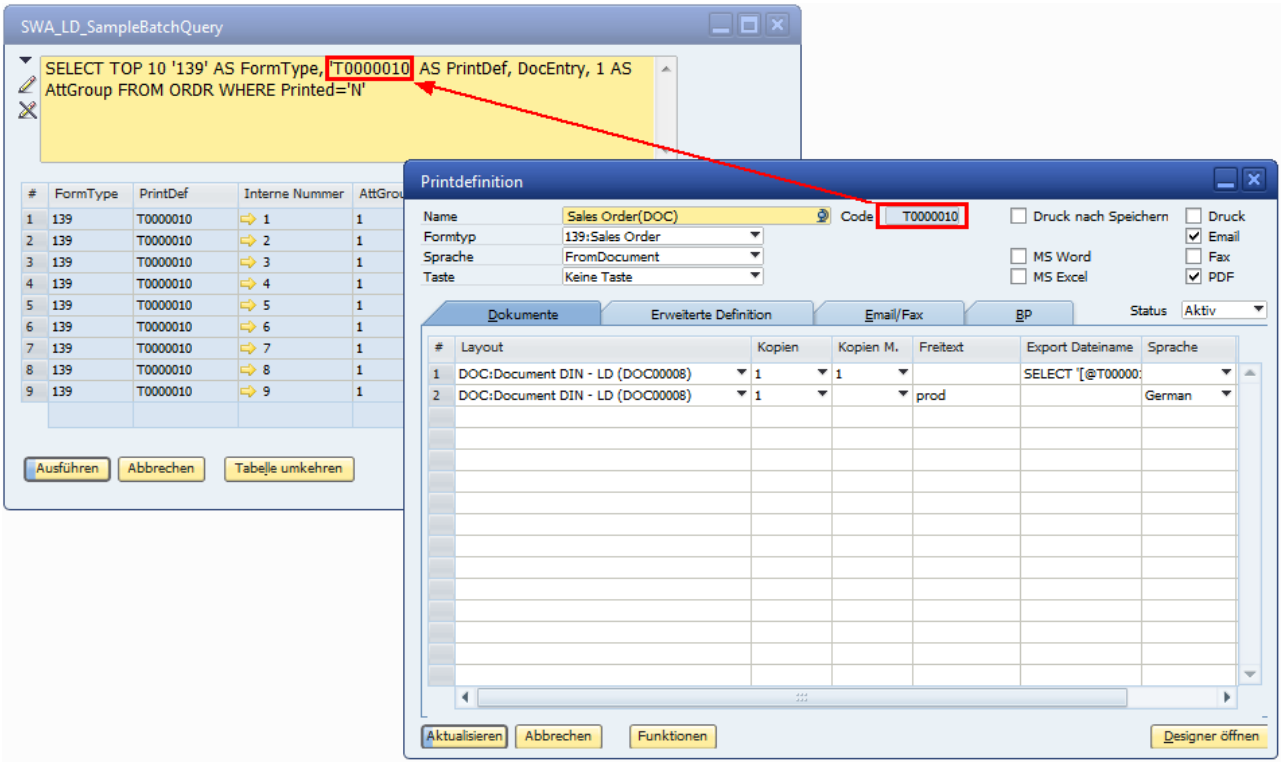
Unter Batchprinting versteht sich das automatisierte Drucken über coresuite designer. Nachfolgendes Beispiel druckt Kundenaufträge aus, die noch nicht gedruckt wurden.
Dafür ist bereits eine Beispielabfrage installiert, die Sie nur noch geringfügig anpassen müssen *(SWA_LD_SampleBatchQuery).* Der Druckbefehl wird durch herkömmliche SAP Business One Alarme angestossen.
Für Batchprinting sind grundsätzlich 3 Schritte nötig:

1. Abfrage definieren
2. SAP Business One Alarm anlegen
3. Konfiguration von coresuite designer anpassen

6.6.6.1.1 Schritt 1 - Abfrage definieren

In einem ersten Schritt definieren wir die Abfrage für das Batchprinting.
Für unser Beispiel verwenden wir die Abfrage *SampleBatchQuery.* Diese finden Sie im Menü unter *Extras* > *Abfragen* > *Benutzerabfragen* > *SWA_LD_Data* > *SWA_LD_SampleBatchQueries.* Geben Sie folgende Daten ein:

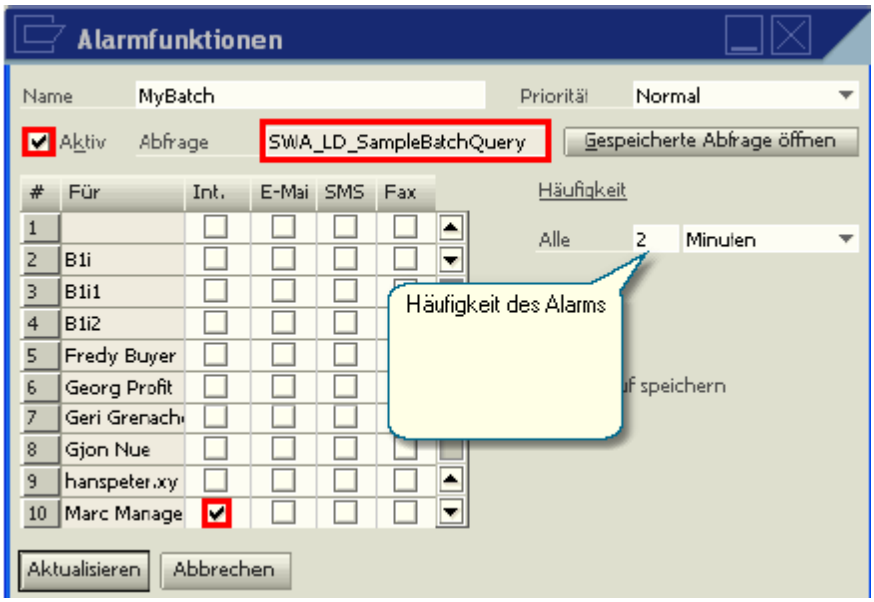
FormType	139 Dieses Beispiel soll ungedruckte Kundenaufträge ausgeben, darum hinterlegen wir als Formtyp "139" (Kundenauftrag).
Printdefinition	In diesem Beispiel ist der Kundenauftrag (Sales Order) hinterlegt. Der Code könnte abweichen; überprüfen Sie ihn in der Layoutverwaltung.
Interne Nummer	Die nächste Spalte gibt die DocNum aus.
AttGroup	Hier wird fix eine 1 hinterlegt.



6.6.6.1.2 Schritt 2 - SAP Business One Alarm anlegen

In einem zweiten Schritt legen Sie nun den Alarm an, der die Abfrage ausführt.

1. Gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Alarmfunktionen* und legen Sie den Alarm *My Batch* für die Abfrage *SWA_LD_SampleBatchQuery* an.
2. Setzen Sie den Alarm auf aktiv und ordnen Sie ihn einem Benutzer zu.
3. Geben Sie zudem die Häufigkeit an, mit der der Alarm ausgeführt werden soll. (Die zwei Minuten dieses Beispiels dienen lediglich zur Demonstration; bei Echtsystemen empfiehlt sich ein längeres Intervall.)



6.6.6.1.3 Schritt 3 - Konfiguration von coresuite designer anpassen

Unter *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Konfiguration* tätigen wir nun den dritten und letzten Schritt.
Da nur ein Benutzer das Batchprinting ausführen kann, müssen Sie diesen Benutzer auf der Registerkarte *Batchprint* hinterlegen:

Benutzer	Geben Sie hier den Benutzer an, der das Batchprinting ausführen kann.
Alarm	Geben Sie den Alarm an, den Sie in Schritt 2 angelegt haben.
Modus	Wählen Sie *Druck,* denn Sie möchten, dass der Bericht gedruckt wird.
Intervall [min]	Geben Sie hier an, in welchem zeitlichen Abstand der Bericht gedruckt werden soll. Geben Sie "1440" an (24 x 60), wenn der Bericht jeden Tag einmal ausgedruckt werden soll.

6.6.6.2 Remote Printing

coresuite designer kann Druckaufträge in einem Dateiordner entgegennehmen und diese dann ausführen. Um solche Aufträge ausführen zu können, werden folgende Schritte benötigt:

- Ordner anlegen
- coresuite designer konfigurieren
- Printjob-Datei erstellen

Ordner anlegen

Erstellen Sie an einem beliebigen Ort einen Ordner, in dem die Printjobs abgelegt werden sollen.

Designer konfigurieren

Als nächstes müssen Sie in coresuite designer konfigurieren. Gehen Sie zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Konfiguration* > *Batchprint* und geben Sie in der Spalte *Parameter Scan-Pfad* den Pfad zum eben erstellten Ordner an. *Benutzer* und *Modus* werden wie beim Batchprinting gehandhabt. Das *Intervall* wird beim Remote Printing nicht benötigt.
Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie coresuite neu.

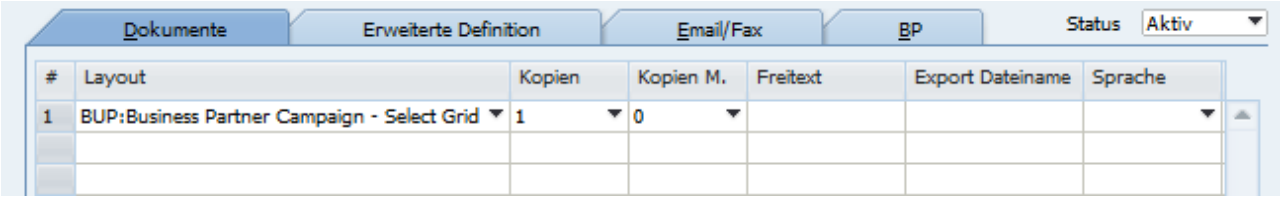
Printjob-Datei erstellen

Nach dem Neustart von coresuite werden nun alle Printjobs, welche als Textdatei in diesen Ordner gelangen, gedruckt. Die Syntax dieser Textdateien muss folgendermassen aussehen:

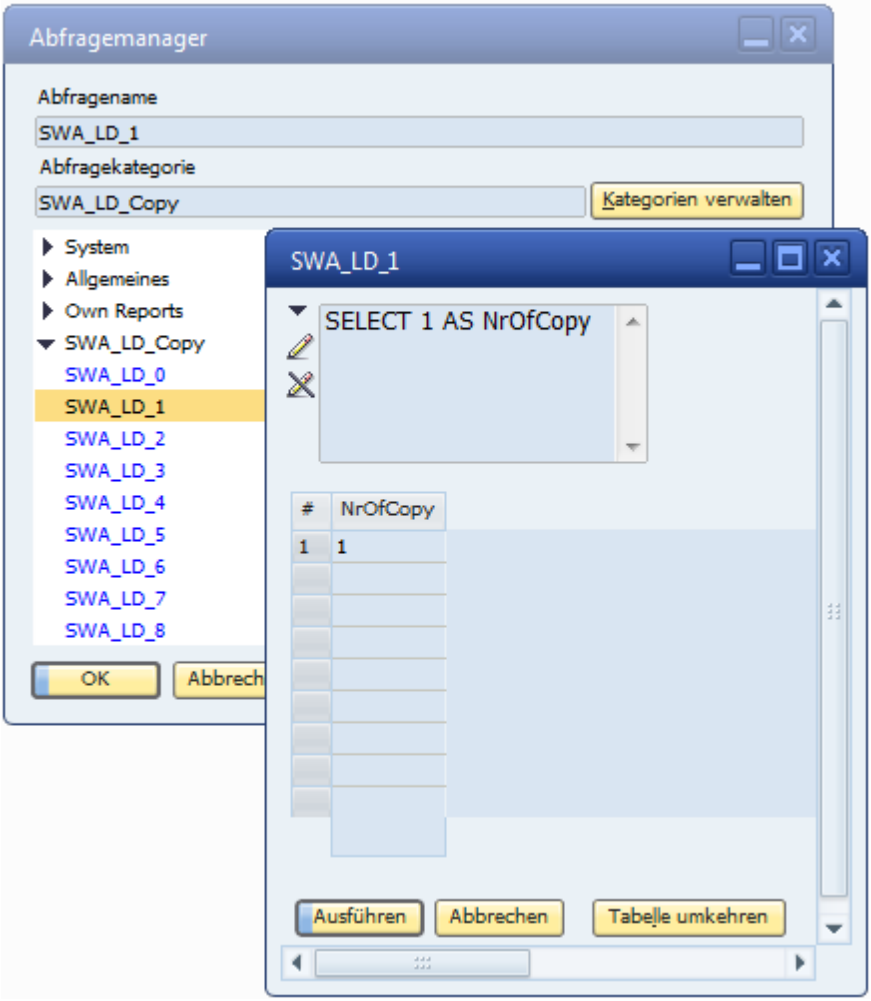
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<job>
<type mode="Print" layoutid="0" formtype="139"/>
<paramsets>
  <paramset>
    <params>
      <param key="DocEntry" value ="3"/>
        <param key="PrintDef" value ="T0000007"/>
    </params>
  </paramset>
  <paramset>
    <params>
      <param key="DocEntry" value ="4"/>
        <param key="PrintDef" value ="T0000007"/>
    </params>
  </paramset>
</paramsets>
</job>
```

6.6.6.3 Copy Queries

Unter *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Printdefinition* > *Dokumente* > *Kopien* können Sie die Anzahl Kopien wählen. Diese Zahl steht jedoch nicht für die Anzahl der Kopien, sondern verweist die Abfrage, die als "1" gespeichert wurde.



Im Ordner *SWA_LD_Copy* sind sämtliche Abfragen hinterlegt, die in der Printdefinition bei der Anzahl der Kopien gewählt werden können. Mit diesem Prinzip bieten sich unzählige Möglichkeiten, mittels SQL-Abfragen die Anzahl der Kopien zu definieren.

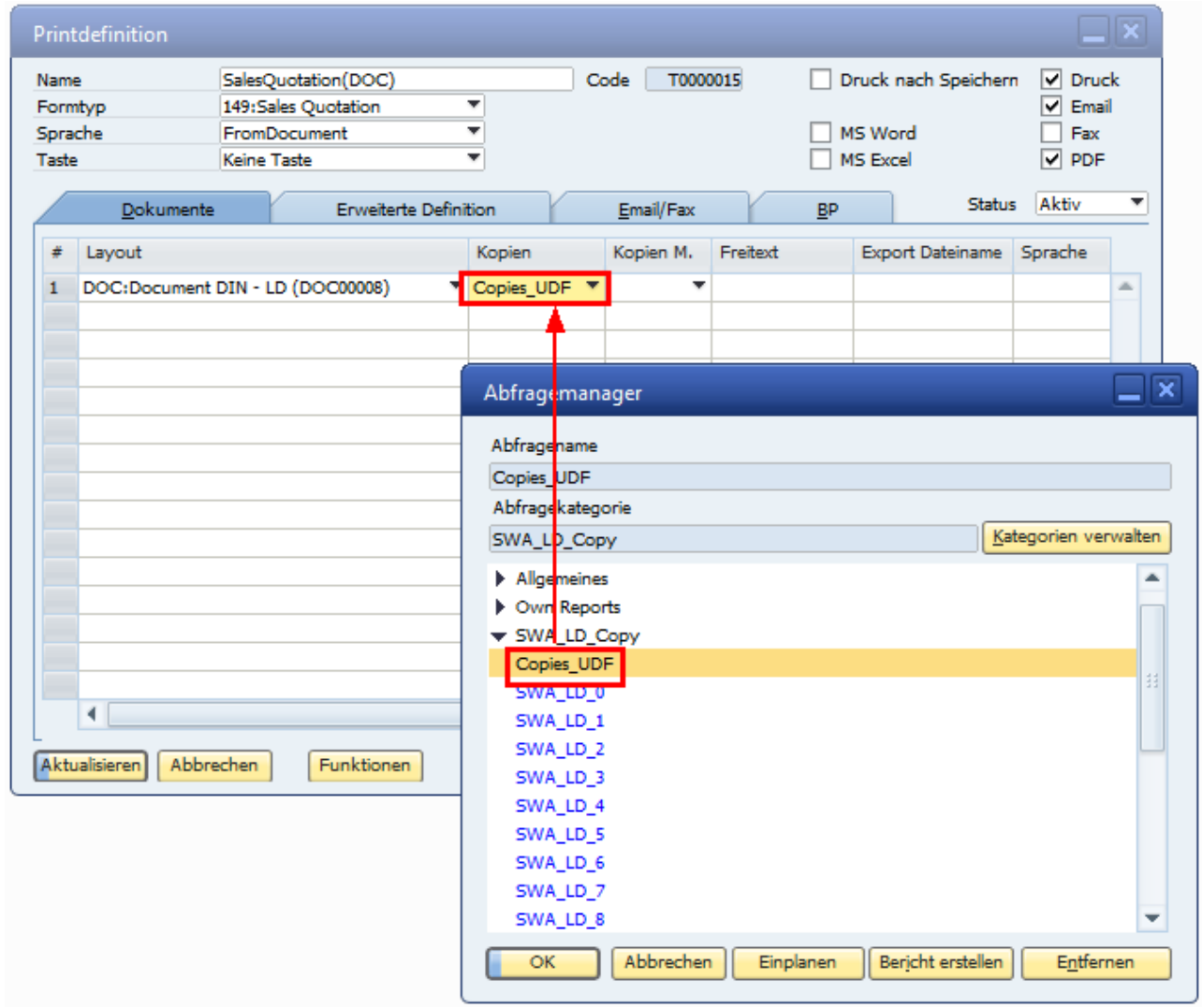


6.6.6.3.1 Kopien mittels UDF

Ein Beispiel aus der Praxis ist die Definition der Kopien mittels UDF. Dazu wird eine neue Abfrage erstellt:

```
SELECT
CASE
WHEN T0.U_Copies IS NULL
THEN 1
ELSE T0.U_Copies
END
FROM OCRD T0
WHERE T0.CardCode = '[%CardCode]'
```

Diese Abfrage können Sie nun im Ordner *SWA_LD_Copy* speichern und in der Printdefinition verwenden. Wenn das UDF nicht definiert ist, also NULL ist, wird eine Kopie ausgedruckt. Falls dem UDF einen Wert hinterlegt wurde, wird dieser Wert bei der Anzahl der Kopien verwendet:



6.6.6.3.2 Anzahl Kopien Ausland

Ein weiteres Beispiel ist die Definition der Anzahl Kopien nach Land des Geschäftspartners. Dazu könnte folgende Beispielabfrage dienen:

```
SELECT
CASE
WHEN T0.Country <> (SELECT T2.Country FROM OADM T2)
THEN 2
ELSE 1
END
FROM OCRD T0
WHERE T0.CardCode = '[%CardCode]'
```

6.6.6.4 Drucken, Exportieren und Anzeigen

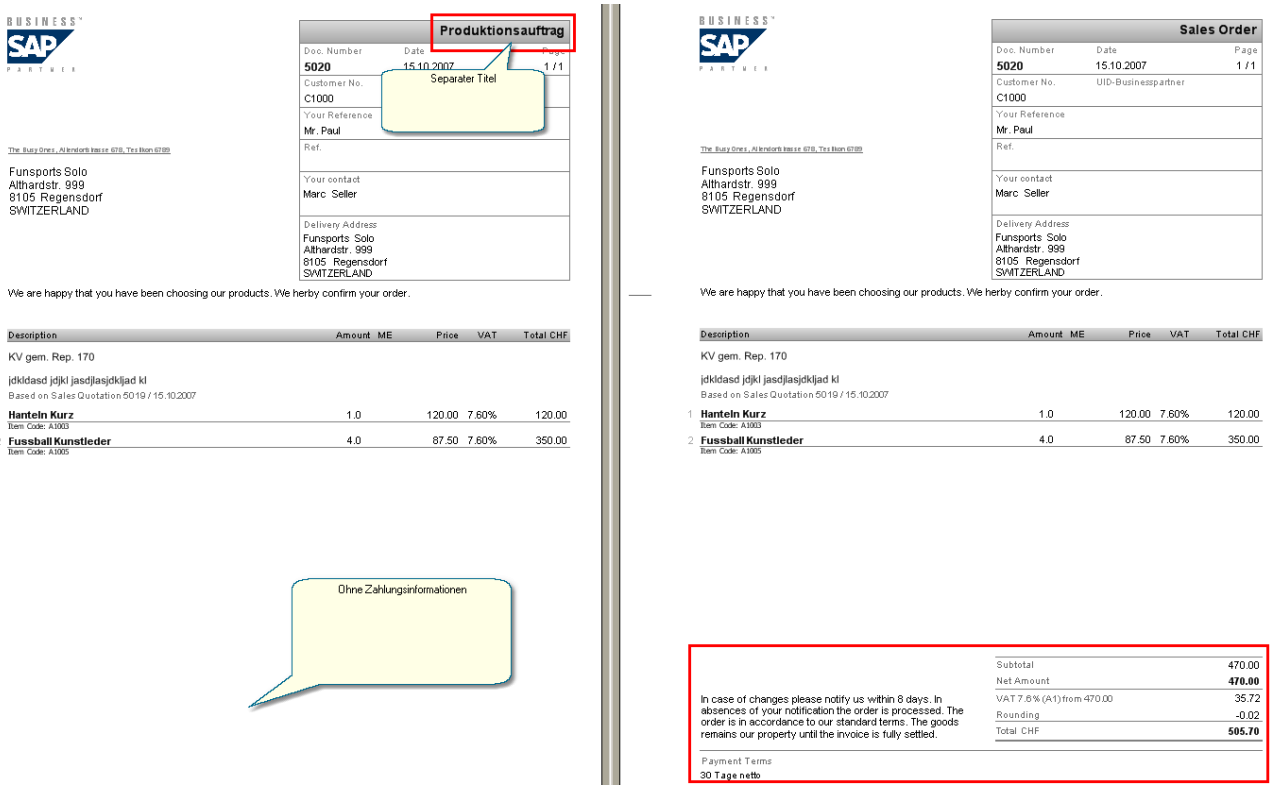
Mit dem coresuite designer können Sie Berichte und Belege auf verschiedene Arten exportieren und drucken. Die gängigsten Varianten sind Ausdrucke, PDF-Exporte oder E-Mails. Des Weiteren können Sie Berichte und Belege in Word- oder Excel-Format exportieren.

6.6.6.4.1 Drucken

Um von einem Beleg zu drucken, muss die Layout- und die Printdefinition korrekt eingerichtet sein.

- In der Printdefinition geht es grundsätzlich um die Anzahl Kopien, die durch Betätigung des Printbuttons in SAP gedruckt werden sollen.
- In der Layoutdefinition geht es um die Drucker- und Schachtauswahl, Benutzer und Sprache.

Im nachfolgenden Beispiel geht es darum, einen neu erstellten Auftrag auszudrucken und gleichzeitig mit dem Drucker in der Produktion einen Produktionsauftrag zu drucken. Die beiden Dokumente sollen leicht voneinander abweichen:


Produktionsauftrag
Separater Titel
Doc. Number 5020
Date 15.10.2007
Page 1 / 1
Customer No. C1000
Your Reference Mr. Paul
Ref.
Your contact Marc Seller
Delivery Address Funsports Solo Althardstr. 999 8105 Regensdorf SWITZERLAND
Funsports Solo
Althardstr. 999
8105 Regensdorf
SWITZERLAND
We are happy that you have been choosing our products. We herby confirm your order.
Description Amount ME Price VAT Total CHF
KV gem. Rep. 170
jdkldasd jdjkl jasdjlasjdkljad kl
Based on Sales Quotation 5019 / 15.10.2007
1 Hanteln Kurz 1.0 120.00 7.60% 120.00
Item Code: A1003
2 Fussball Kunstleder 4.0 87.50 7.60% 350.00
Item Code: A1005
Ohne Zahlungsinformationen
Sales Order
Doc. Number 5020
Date 15.10.2007
Page 1 / 1
Customer No. C1000
UID-Businesspartner
Your Reference Mr. Paul
Ref.
Your contact Marc Seller
Delivery Address Funsports Solo Althardstr. 999 8105 Regensdorf SWITZERLAND
Funsports Solo
Althardstr. 999
8105 Regensdorf
SWITZERLAND
We are happy that you have been choosing our products. We herby confirm your order.
Description Amount ME Price VAT Total CHF
KV gem. Rep. 170
jdkldasd jdjkl jasdjlasjdkljad kl
Based on Sales Quotation 5019 / 15.10.2007
1 Hanteln Kurz 1.0 120.00 7.60% 120.00
Item Code: A1003
2 Fussball Kunstleder 4.0 87.50 7.60% 350.00
Item Code: A1005
In case of changes please notify us within 8 days. In absences of your notification the order is processed. The order is in accordance to our standard terms. The goods remains our property until the invoice is fully settled.
Subtotal 470.00
Net Amount 470.00
VAT 7.6% (A1) from 470.00 35.72
Rounding -0.02
Total CHF 505.70
Payment Terms
30 Tage netto

2 Belege: 1xAuftrag, 1xProduktionsauftrag

6.6.6.4.1.1 Schritt 1 - Printdefinition

Öffnen Sie einen bestehenden Kundenauftrag und wählen Sie , um die Printdefinition zu öffnen.
Fügen Sie auf der Registerkarte *Dokumente* eine neue Zeile hinzu. In dieser zweiten Zeile definieren wir das Produktionslayout. Hinterlegen Sie in der zweiten Zeile folgende Angaben:

Layout	Wählen Sie als Layout ebenfalls das Standard DIN-Layout (Document DIN - LD (DOC00008)).
Kopien	1 (Sie möchten von beiden Layouts jeweils eine Kopie drucken.)
Freitext	prod Hiermit kennzeichnen Sie dieses Layout als Produktionslayout.
Sprache	German Das Spezielle am Produktionslayout ist, dass es immer auf Deutsch gedruckt wird (da die Angestellten in der Produktionsabteilung nur Deutsch sprechen).

6.6.6.4.1.2 Schritt 2 - Layoutdefinition

Als nächster Schritt folgt die Layoutdefinition.
Führen Sie einen Doppelklick auf den Zeilenkopf in der Printdefinition aus, um die Layoutdefinition zu öffnen.
Gehen Sie zur Registerkarte *Drucker* und hinterlegen Sie folgende Angaben:

	Zeile 1	**Zeile 2**
Seite	All other	All other
Freitext		prod Dieser Text muss mit dem Text übereinstimmen, den Sie im vorherigen Schritt in der Printdefinition hinterlegt haben.
Formtyp	139 : Sales Order	139 : Sales Order
Drucker	Hier geben Sie den Pfad zu Drucker 1 an.	Hier geben Sie den Pfad zu Drucker 2 an, der in der Produktionsabteilung steht.
Schacht	Hier können Sie einen Schacht angeben, aus dem das Papier eingezogen werden soll.	Hier können Sie einen Schacht angeben, aus dem das Papier eingezogen werden soll.

Die übrigen Felder können Sie leer lassen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn jetzt gedruckt würde, würden die Produktion und das Büro ein identisches Exemplar erhalten; der Freitext wäre im Moment also sinnlos. Um auf zwei verschiedenen Druckern zu drucken, hätte man auch einfach in der Printdefinition nur eine Zeile mit zwei Kopien gebraucht, und in der Layoutdefinition die Einstellungen der Kopie "0" und "1". Aber als nächstes sollen die Abweichungen der Belege erstellt werden.

6.6.6.4.1.3 Schritt 3 - Belegsabweichungen

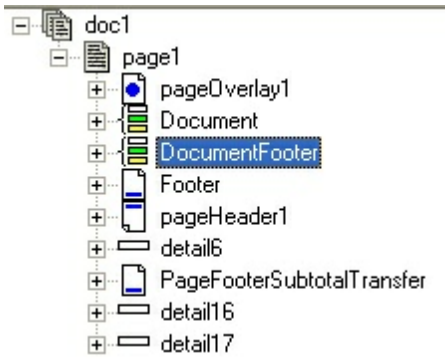
Wählen Sie in der Layoutdefinition nun *Designer öffnen.*

Im Designer erstellen wir nun die abweichende Darstellung. Für unser Beispiel sollen zwei Veränderungen erstellt werden:

- Ausblendung der Fusszeile im Produktionsauftrag
- Abweichender Titel im Produktionsauftrag

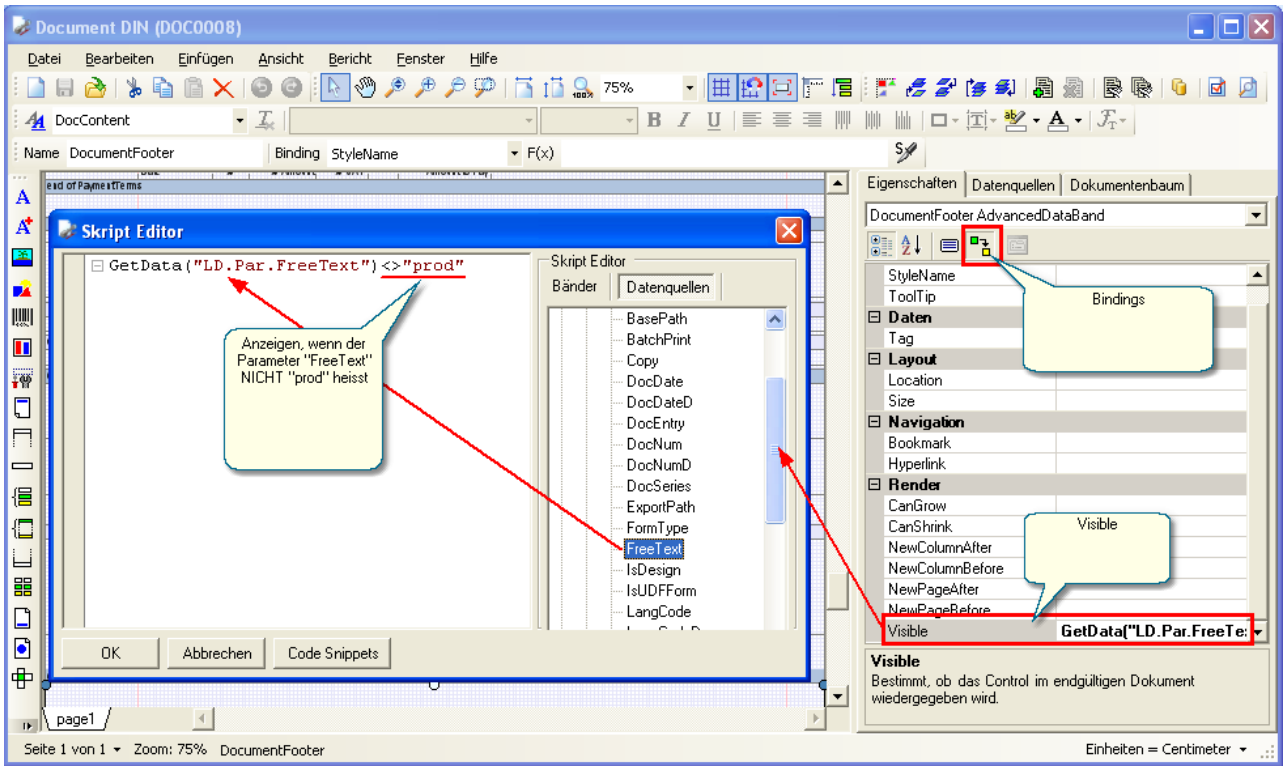
1. Ausblendung der Fusszeile im Produktionsauftrag

Zunächst wird der DocumentFooter ausgeblendet. Wählen Sie dazu im Dokumentenbaum den "DocumentFooter":



Gehen Sie zur Registerkarte *Eigenschaften* und wählen Sie *Bindings.* Als nächstes bearbeiten Sie das Feld *Visible.* Der Script Editor öffnet sich in einem neuen Fenster. Hier hinterlegen Sie nun den Script, der dafür sorgt, dass der Footer nicht sichtbar ist, wenn im Parameter *Freitext* "prod" steht. Die Syntax dafür sieht folgendermassen aus:

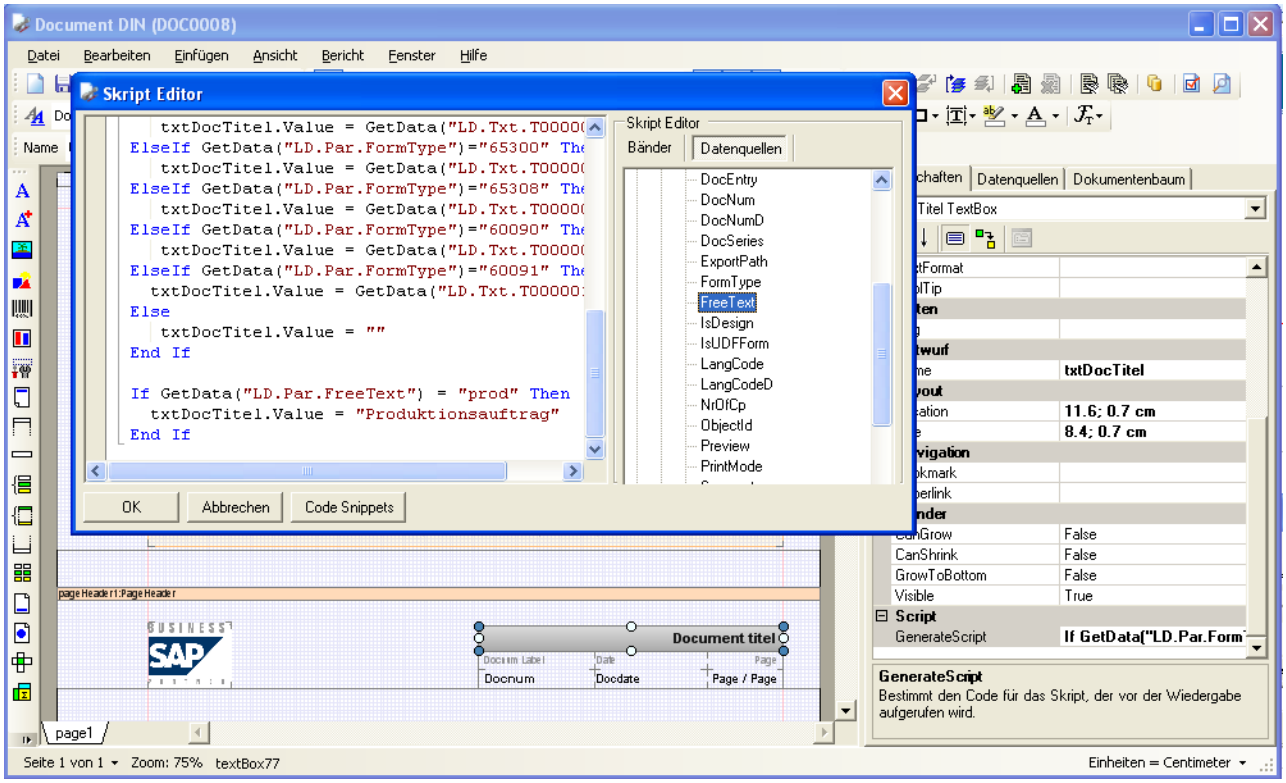
	GetData("LD.Par.FreeText")<>"prod" Der Parameter *Freitext* kann unter *Datenquellen* > *LD* > *Par* > *FreeText* in den Editor geladen werden.


Document DIN (DOC0008)
Datei Bearbeiten Einfügen Ansicht Bericht Fenster Hilfe
Skript Editor
GetData("LD.Par.FreeText")<>"prod"
Anzeigen, wenn der Parameter "FreeText" NICHT "prod" heisst
Skript Editor
Bänder
Datenquellen
BasePath
BatchPrint
Copy
DocDate
DocDateD
DocEntry
DocNum
DocNumD
DocSeries
ExportPath
FormType
FreeText
IsDesign
IsUDFForm
LangCode
OK
Abbrechen
Code Snippets
Eigenschaften
Datenquellen
Dokumentenbaum
DocumentFooter.AdvancedDataBand
Bindings
Visible
Visible
Bestimmt, ob das Control im endgültigen Dokument wiedergegeben wird.
page1
Seite 1 von 1
Zoom: 75%
DocumentFooter
Einheiten = Centimeter

2. Abweichender Titel im Produktionsauftrag

Der zweite Schritt ist die Veränderung des Dokumententitels.
Klicken Sie dazu in der Arbeitsfläche auf den Dokumenttitel und erweitern Sie In den Eigenschaften unter "Generate Script" das bestehende Script. Das ergänzte Script sagt folgendes aus:
"Wenn der Parameter *Freitext* "prod" lautet, wird der Dokumenttitel mit "Produktionsauftrag" überschrieben."
Die Syntax dafür sieht folgendermassen aus:

```
If GetData("LD.Par.FreeText") = "prod" Then
txtDocTitel.Value = "Produktionsauftrag"
End If
```



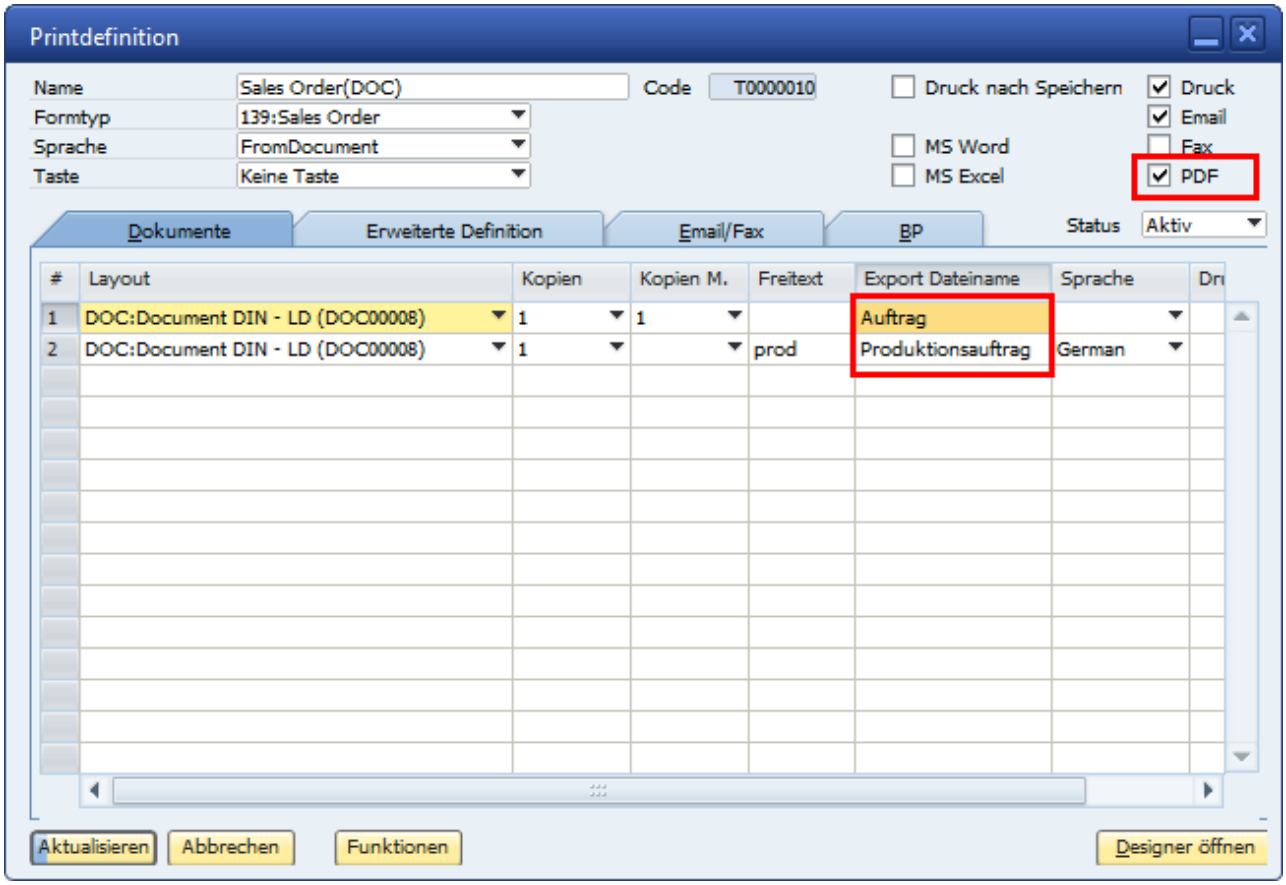
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Sie nun von einem beliebigen *Kundenauftrag* den Printbutton betätigen, druckt coresuite designer die entsprechenden Belege aus.

6.6.6.4.2 PDF-Export

Basierend auf der Printdefinition wird in diesem Kapitel ein PDF-Export erzeugt.

Szenario

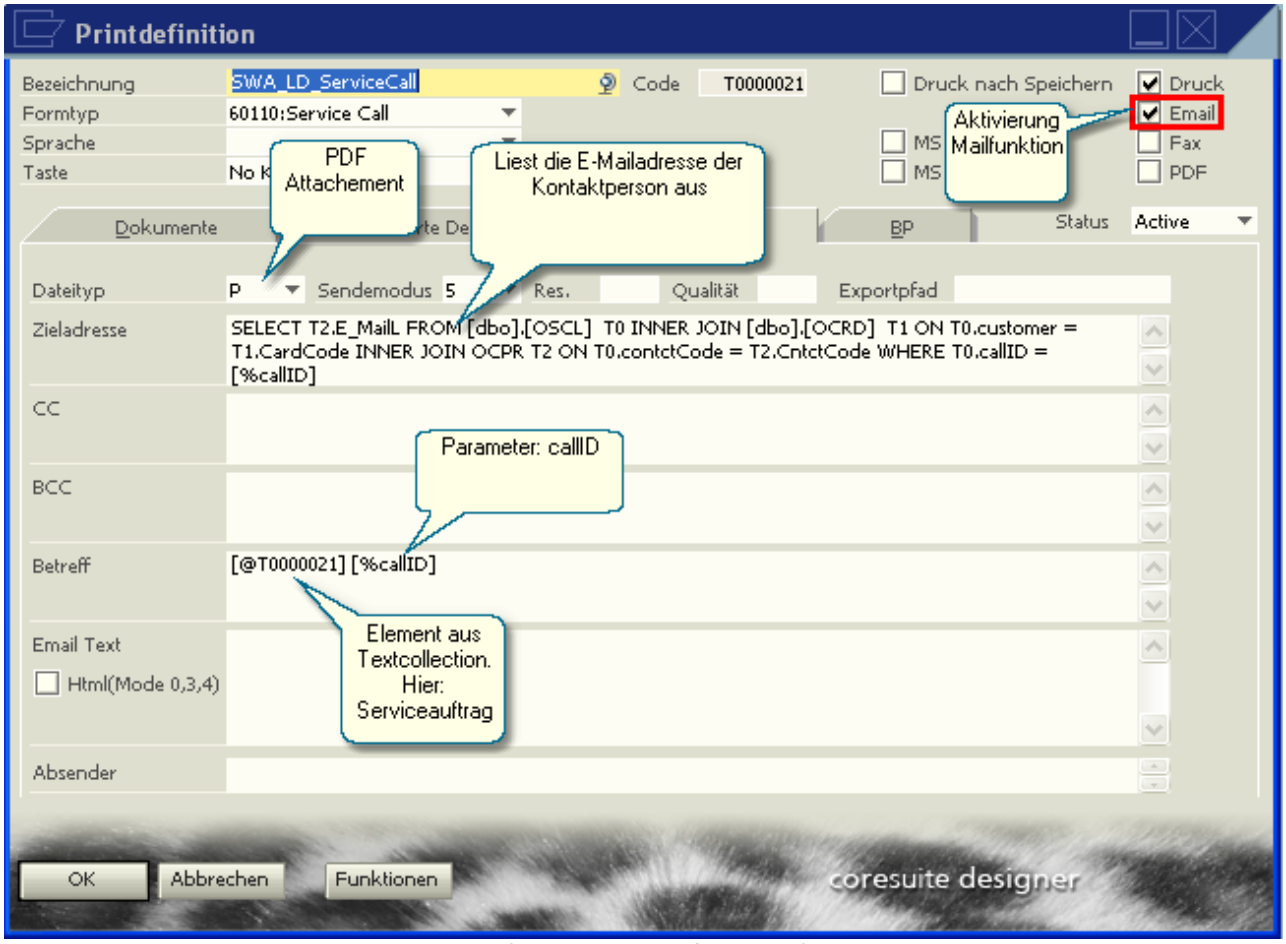
Es soll ein PDF vom *Kundenauftrag* und ein PDF vom *Produktionsauftrag* erstellt werden. Dazu müssen Sie als erstes in der Printdefinition den PDF-Export aktivieren. coresuite designer generiert nun selbstständig Dateinamen für die Dateien. Natürlich können Sie die Dateinamen auch manuell erstellen. Geben Sie dazu auf der Registerkarte *Dokumente* in der Spalte *Export Dateiname* den gewünschten Dateinamen ein.



Wenn Sie auf dem Kundenauftrag nun wählen, speichert coresuite designer die Dateien im Temp-Ordner (exports). Sie können den Exportpfad aber auch manuell festlegen. Gehen Sie auf der Printdefinition dazu auf die Registerkarte *Email/Fax* und geben Sie im Feld *Exportpfad* den entsprechenden Pfad an.

6.6.6.4.3 E-Mail

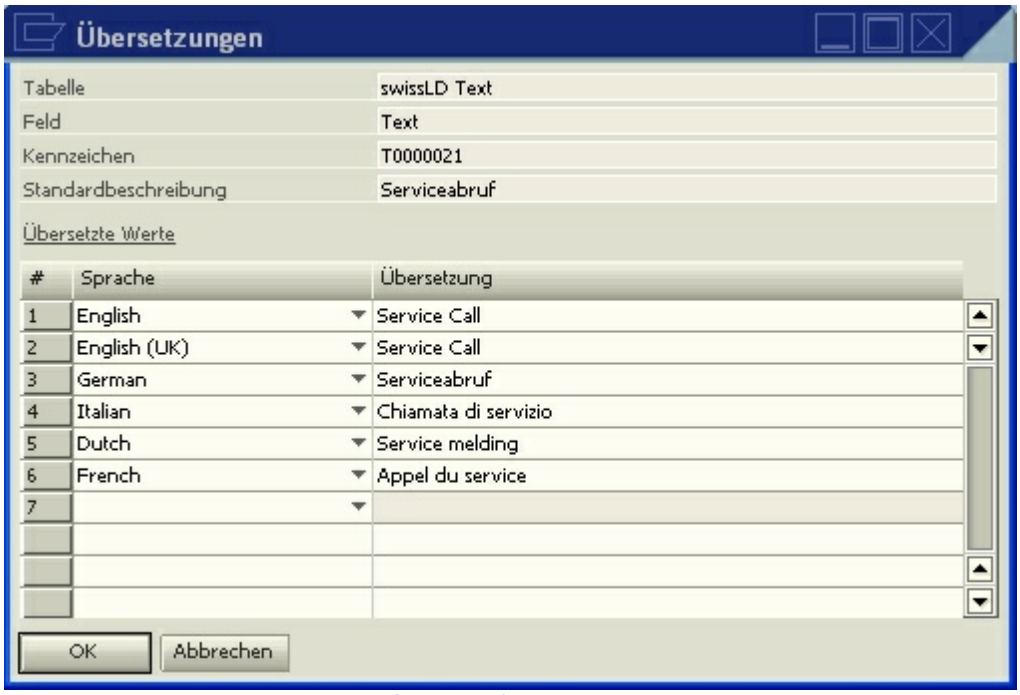
Mit coresuite designer können Sie die generierten Dokumente per E-Mail versenden. Nehmen Sie dazu In der Printdefinition auf der Registerkarte *Email/Fax* die nötigen Einstellungen vor.



Printdefinition (Beispiel Serviceauftrag)

In diesem Beispiel (Printdefinition Serviceauftrag) wurde die Zieladresse mit einer SQL-Abfrage der Ansprechperson des Geschäftspartners entnommen. Der dazugehörige Parameter der Abfrage lautet [%callID]. Die CC (z.B. zuständiger Techniker) und BCC-Adressen können auf die gleiche Art und Weise BCC definiert werden.

⚠	Sie können mit einer SQL-Abfrage arbeiten oder mit Textelementen. Beides kann in einem Feld jedoch nicht gleichzeitig benutzt werden.
🔑	Der Betreff wurde mit einem Text aus der Textkollektion ([@0000021]) und mit der aktuellen callID ([%callID]) erzeugt:



Eintrag Serviceauftrag Textcollection

Der Text der Email kann ebenfalls mit definierten Elementen aus der Textcollection erstellt werden.

6.6.7 Systemparameter

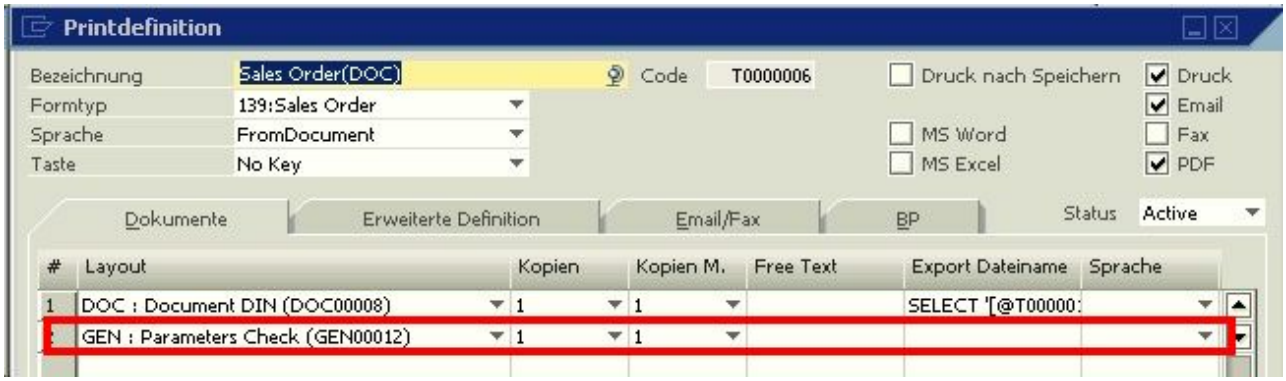
coresuite designer unterstützt Sie mit einer ganzen Serie von Systemparametern, die Sie in:
- Scripts (mittels GetData("LD.Par.ParamName"))
- Abfragen (mittels [%ParamName])
verwenden können.

Hier eine Auflistung der wichtigsten Parameter mit Fallbeispiel:

Parameter	Beschreibung
PrintMode	Enthält den Modus, in welchem sich das Layout ausgegeben wird. "N" -> Print oder Vorschau "P" -> PDF "E" -> Email "F" -> Fax "W" -> Word "X" -> Excel Typisches Anwendungsbeispiel: Druck eines Layouts auf Firmenpapier (mit Firmenlogo) und Versand desselben Layouts per Email. Lösung: Logos nur anzeigen, wenn PrintMode<>"N".
FormType	Enthält den Formtype des Forms von welchem das Layout gestartet wurde. "139" -> Auftrag "140" -> Lieferschein ... Typisches Anwendungsbeispiel: Druck eines speziellen Angebots im Fussbereich des Lieferscheins. Lösung: Fussbereich (Footer) nur anzeigen wenn FormType="149"
Preview	"Y" Falls in der Vorschau, "N" falls nicht. Typisches Anwendungsbeispiel: Hyperlinkpfeile sollen nur in der Vorschau angezeigt werden. Lösung: Auf dem Hyperlink das Visible Property auf Preview="Y" stellen.
UserId	Enthält immer den eingeloggten User. Typisches Anwendungsbeispiel: E-Mail-Adresse in der Printdefinition dynamisch ziehen. Lösung: In der Printdefinition auf der Registerkarte *Email/Fax* die entsprechende Abfrage hinterlegen.

Übersicht über alle System- und Userparameter

Sie können hierzu ein vorinstalliertes Diagnoselayout beispielsweise auf der Printdefinition des Auftrages verwenden:



Hier das Resultat eines Auftrags gedruckt im Hinzufügemodus (AddMode ="Y"):

```
AddMode       : Y
AfterSave     : N
BasePath      : C:\Programme\SAP\SAP Business One\Add
BatchPrint    : N
CardCode      : C1099
Copy          : 0
DocDate       : 20090430
DocEntry      : 56
DocNum        : 1581
DocSeries     : 5
ExportPath    : c:\emails\
FormType      : 139
FreeText      :
IsDesign      : N
IsUDFForm     : N
LangCode      : 9
LayoutDefCode : T0000012
NrOfCp        : 1
ObjectId      : 17
Preview       : Y
PrintDefCode  : T0000116
PrintMode     : N
Segment       : 0
StationId     : DEMOSRV01
TheDate       : 20090430
UserId        : manager
```

6.6.8 Integrierter Designer - Sharpshooter

Die vollständige Sharpshooter Dokumentation sowie ein Getting Started Handbuch finden Sie auf der Webseite von PERPETUUM software:
http://www.perpetuumsoft.com/Product.aspx?lang=en&pid=21&tid=documentation

(nur in Englisch verfügbar)

6.6.8.1 LayoutHelper

Dieses Kapitel beschreibt die vordefinierten Funktionen des coresuite designer Moduls. Diese können sowohl im integrierten Designer (Sharpshooter) als auch in coresuite customize Regeln benutzt werden.

Die Funktionen werden mit LayoutHelper.LD.<Name der Funktion> aufgerufen.

6.6.8.1.1 Funktionen

Funktionen ist ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Designer. Diese sind beim generieren von dynamischen Reports unerlässlich. Der Designer wird mit vielen Standardfunktionen, welche angesprochen werden können, ausgeliefert. Zusätzlich können eigene Funktionen in den Layouts definiert werden. Gearbeitet wird in diesem Kapitel mit Visual Basic.

6.6.8.1.1.1 Grundlagen

Eine Funktion hat grundsätzlich immer derselbe Syntax

```
Function <Funktionsname>(<Parameterliste Inputs>) As <Datentyp>
  Anweisungen
End Function
```

Folgende Datentypen werden häufig benutzt:

Datentyp	Speicherbedarf	Wertebereich
Boolean	2 Bytes	True oder False
Date	8 Bytes	Datumswert im Bereich von 01.01.0001 bis 31.12.9999
Decimal	16 Bytes	Fliesskommazahl zwischen -7,9 * 10^28 bis +7.9*10^28
Double	8 Bytes	Fliesskommazahl in doppelter Genauigkeit zwischen -1,7*10^308 bis +1,7*10^28
Integer	4 Bytes	Ganze Zahl zwischen -2.147.483.648 und +2.147.483.647
String	2 Byte	Zeichenkette von 0 bis ca. 2 Milliarden Unicodezeichen

Die Funktion kann danach in den Bindings der Komponente (Eigenschaften) aufgerufen werden und gibt den Wert, welcher die Anweisung berechnet, zurück. Aufgerufen wird die Funktion mit folgendem Syntax:

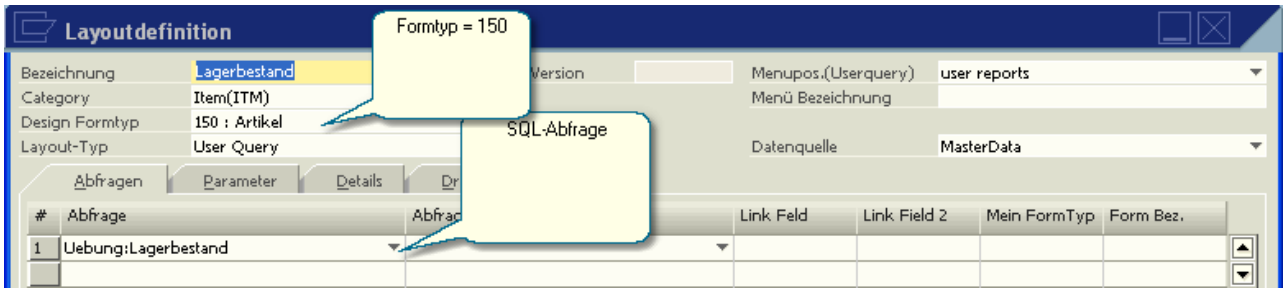
```
<Funktionsname>(<Inputs>)
```

6.6.8.1.1.2 Beispiel

Das nachfolgende Beispiel wird anhand der Artikelliste (Lagerbestand) veranschaulicht. Als erstes wird eine SQL-Abfrage erzeugt, welche unsere Datenquelle darstellt. Die Abfrage wurde im Abfragegenerator erstellt und gespeichert.

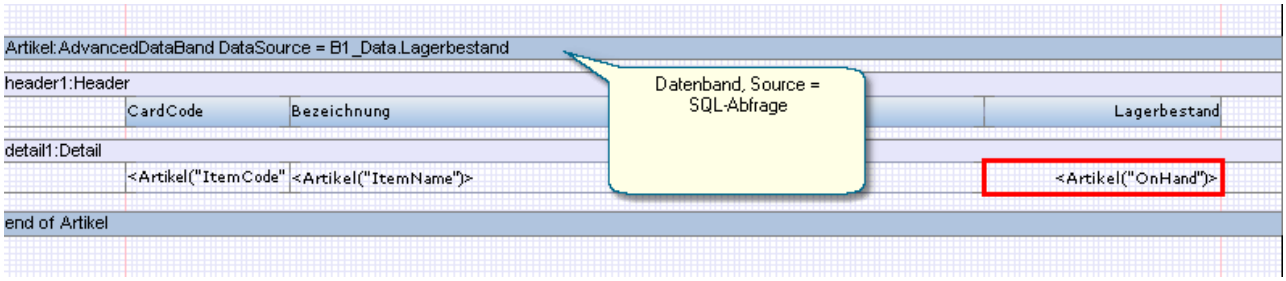
```
SELECT T0.ItemCode, T0.ItemName, T0.OnHand
FROM OITM T0
```

Anhand dieser Abfrage wird eine neue Layoutdefinition gestartet. In dieser wird die gespeicherte SQL-Abfrage gewählt sowie der Design-Formtyp 150 gewählt.



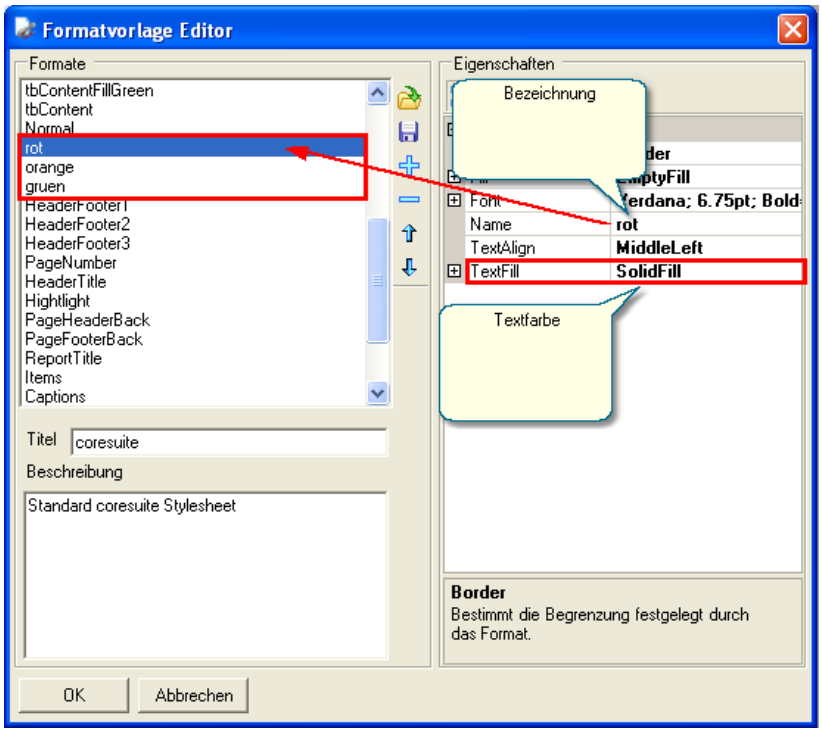
Layoutdefinition

Nach dem Anlegen der Layoutdefinition wird der Designer gestartet. Dort wird eine einfache Artikelliste erstellt. Als erstes wird das Datenband aufgezogen mit der Datenquelle der SQL-Abfrage. Im Band gibt es einen Headerbereich, welcher die Spalten beschreibt sowie ein Detailbereich. In diesem werden Textkomponenten platziert, welche den Artikelcode, die Artikelbezeichnung sowie den Lagerbestand (OnHand) beschreiben.



Aufbau Layout

Als nächstes soll die Textfarbe des Lagerbestandes (OnHand) dynamisch gefärbt werden. Ziel ist, dass bei 0 oder weniger Artikel im Lager der Bestand "rot" gefärbt wird, bei 1 bis 100 "orange" gefärbt, und bei über 100 "grün" gefärbt. Am einfachsten geht dies, wenn mit Styles gearbeitet wird. Drei neue Stile wurden definiert. Diese unterscheiden sich nur im Name (rot, orange und grün) sowie den Fülloptionen, welche gemäss Namen gefärbt wurden.

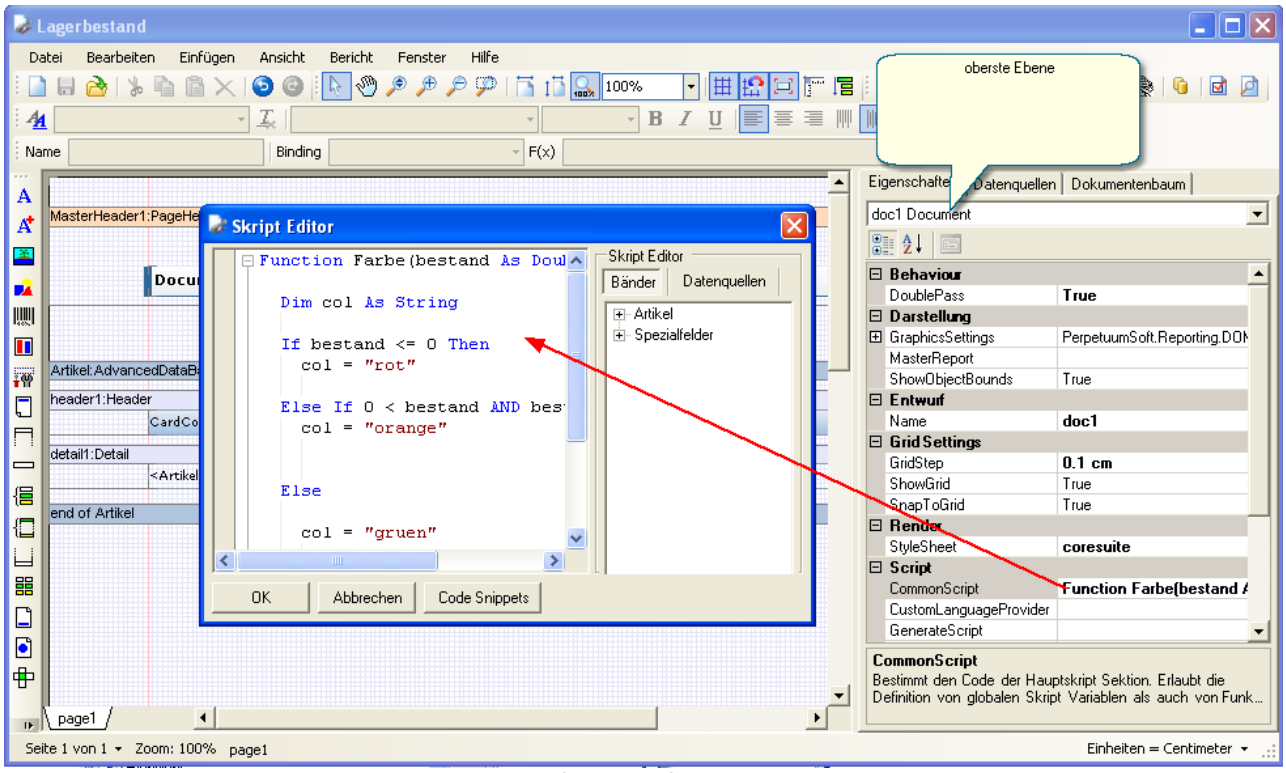


Styles

Als nächstes wird ein Script erstellt. Dazu wird im Dokumentenbaum die oberste Ebene angewählt und in den Eigenschaften unter CommonScript die Funktion definiert. Der Syntax der Funktion lautet:

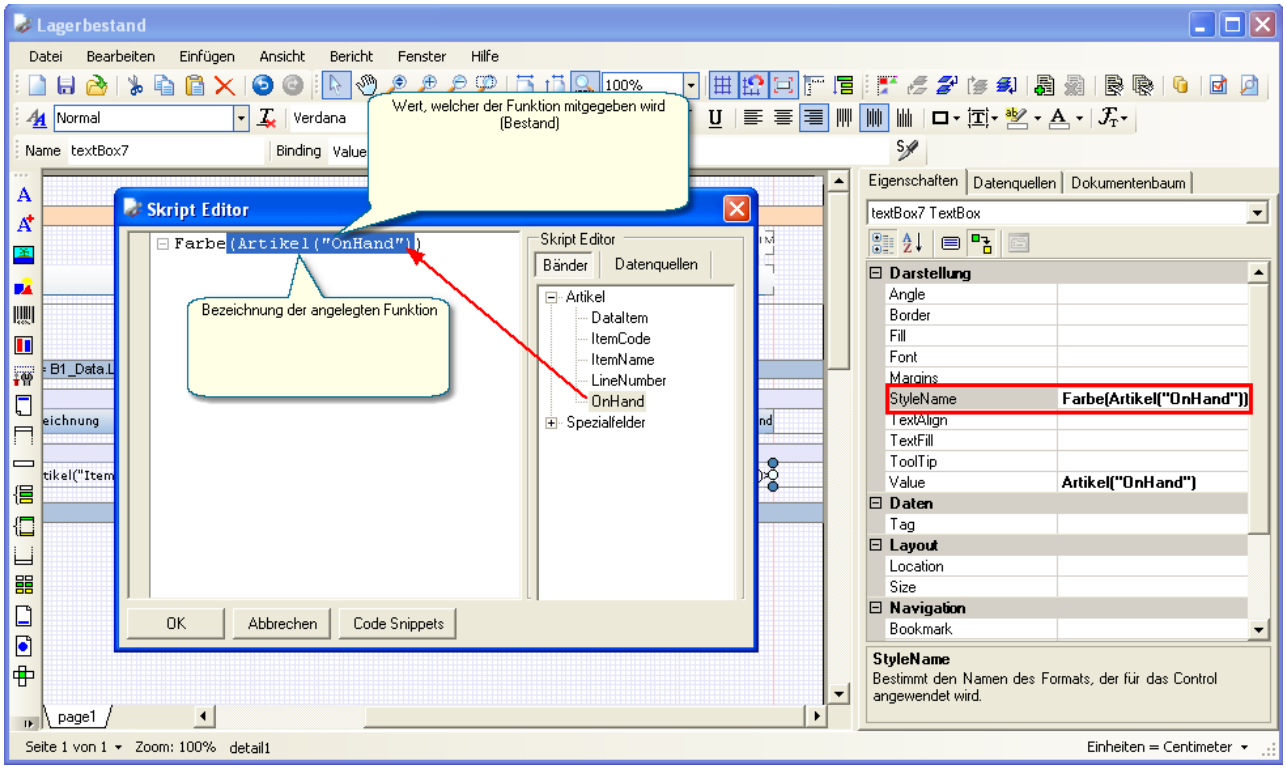
```
Function Farbe(bestand As Double) As String

  Dim col As String

  If bestand <= 0 Then
    col = "rot"

  Else If 0 < bestand AND bestand < 101 Then
    col = "orange"

  Else

    col = "gruen"

  End If

  Return col

End Function
```

Die Funktion heisst "Farbe", benötigt den Bestand im Format Double und gibt einen String zurück. Es wird eine Variable namens "col" initialisiert, welcher in der If then Else-Schlaufe einen Wert mitgegeben wird. Diese Variable wird schliesslich mit "Return" zurückgegeben.



Common Script

Dieses Script macht nichts anderes, als den Lagerbestand überprüfen und danach die Bezeichnung des Styles zurückzugeben. Als nächstes muss die Funktion in den Eigenschaften der Textkomponente des Lagerbestandes verwendet werden. Dies wird unter den Bindings erstellt. Im Binding "StyleName" wird die Funktion "Farbe" aufgerufen und den benötigten Inputwert mitgegeben. Dieser wird aus dem Band geholt und in den Sript Editor gezogen.



Verwendung der Funktion

Wenn der Report aufgerufen wird, sieht er wie folgt aus. Die Lagerbestände werden gemäss der Definition der Funktion eingefärbt:

coresuite™

Lagerbestand

CardCode	Bezeichnung	Lagerbestand
4006381333672	Stabilo Boss	64
A1	NB HP 8510w	1 100
A1000	Boxhandschuhe	61
A1001	Baseball Mütze	27
A1002	Basketball Mütze	127
A1003	Hanteln Kurz	153
A1004	Hanteln Lang	80
A1005	Fussball Kunstleder	98
A1006	Fussball Leder	103

6.6.8.1.2 Verfügbare Funktionen

6.6.8.1.2.1 Übersicht über alle Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen im LayoutHelper zur Verfügung:

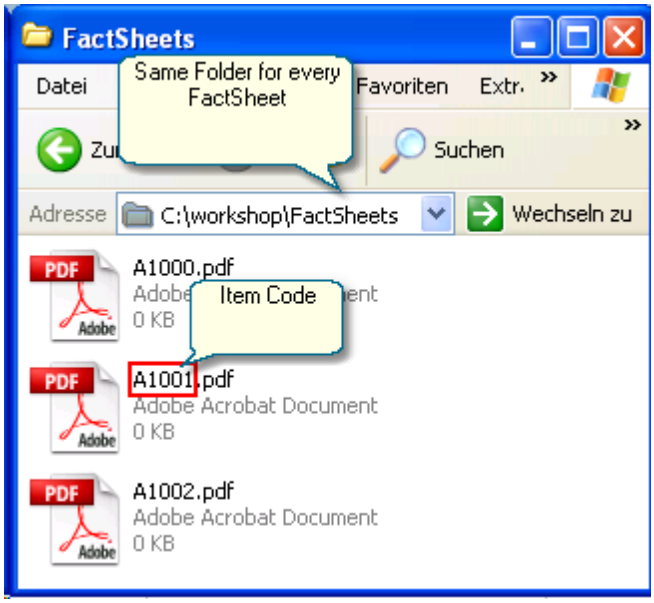
- AddAttachment
- AddHyperLink
- AddTitle
- AddToTags1
- AddToTags2
- AddToTags3
- BookmarkText
- CleanTitles
- CreateColumnArray
- CreateTableFromText
- Date
- DrawImage
- DrawThumbnailImage
- ExecuteHyperLink
- ExecutePrintDef
- Fstr
- GetAllFormData
- GetBaseDirectory
- GetColumnType
- GetDataTable
- GetDate
- GetDesc
- GetDimensions
- GetEANCheckDigit
- GetFormattedAddress
- GetImageSize
- GetMLDesc
- GetNum
- GetObjectName

- GetText
- IsEmpty
- IsEmptyDate
- IsEmptyObject
- IsProduction
- IsPurchase
- IsSales
- IsService
- IsValidSQL
- LoadLD
- MultiLine
- MultiLine RTF
- OneNewLine
- OpenForm
- OpenLayout
- OpenMenuByParentAndName
- OpenObject
- OpenObjectByLink
- OpenPrintdef
- ParamDate
- ParamDateTime
- QueryData
- QueryDataDate
- QueryDataNum
- ReplaceTextParam
- ReplaceTextParamInSQL
- ReplaceValueSpacesWithNBSP
- ResetAfterExportEvent
- ResetAfterMailOrFaxEvent
- ResetAfterPrintEvent
- ResetAfterPrintOrPreviewEvent
- SetCulture
- SetFormType
- SetReplaceWith
- StartAfterExportEvent
- StartAfterMailOrFaxEvent
- StartAfterPrintEvent
- StartAfterPrintOrPreviewEvent
- StartArchiveEvent
- StartBeforeArchiveEvent
- StartEndOfPrintOrderEvent
- StartFaxGeneratedEvent
- Tag2
- Tag3
- WeekOfYear
- WeekOfYearISO8601
- WeekOfYearMon

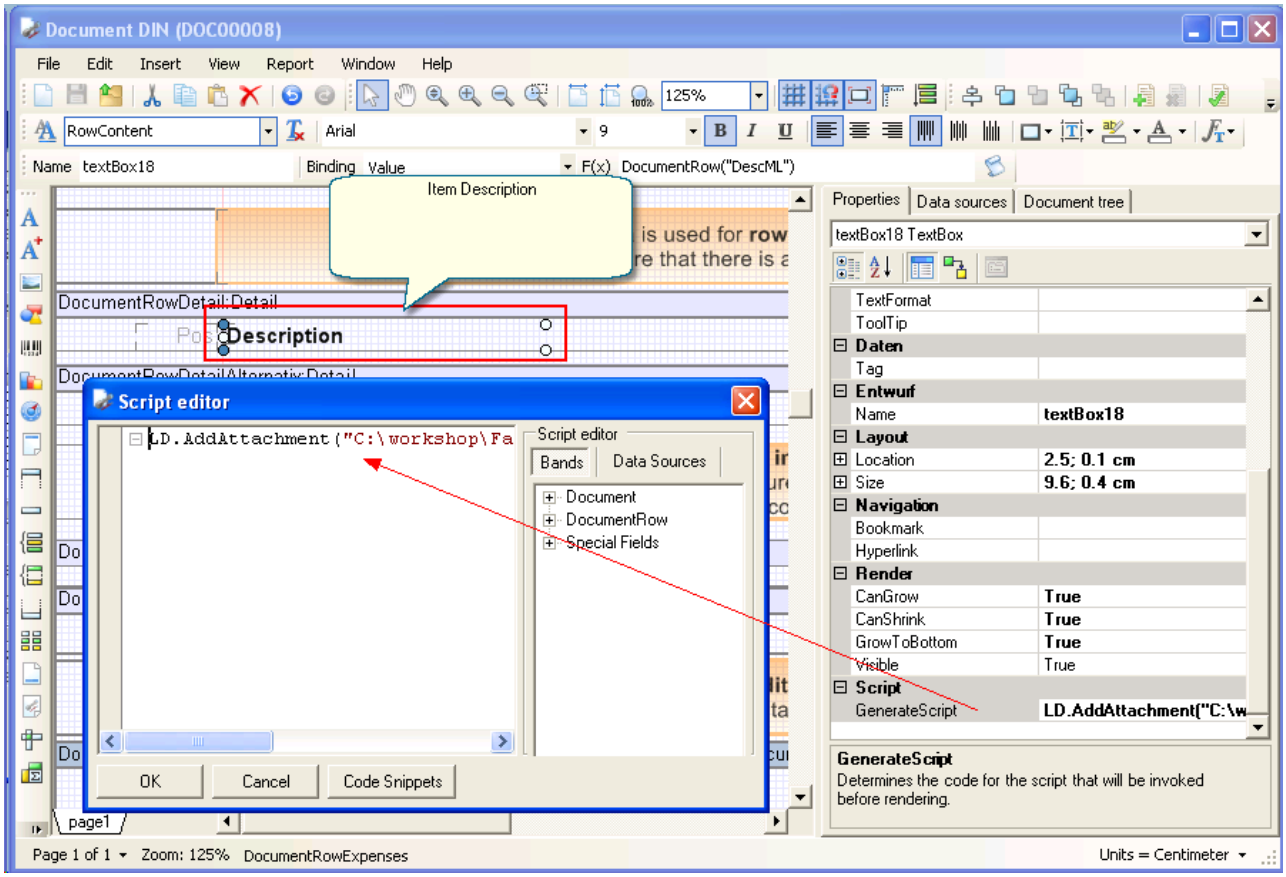
6.6.8.1.2.2 AddAttachement

LD.AddAttachement (a As String)

Die AddAttachement-Funktion dient dazu, weitere E-Mailanhänge für ein Layout, welches als E-Mail versandt wird, anzulegen. Nachfolgend wird ein Beispiel gezeigt, wo ein Angebot per E-Mail versandt wird. Gemäss dem Kapitel Drucken, Exportieren und Anzeigen wird bei der Printdefinition des Angebotes die Mail-Funktion aktiviert. Ziel ist es, für jeden Artikel, welcher offeriert wird, ein Factsheet anzuhängen. Die Factssheets sind alle im selben Ordner vorhanden und mit dem Artikelcode bezeichnet:



Als nächstes wird in der Artikelzeile des DIN Documents eine Funktion erstellt, welche zu jedem Artikel, welcher ein FactSheet besitzt, das entsprechende PDF mitversendet:

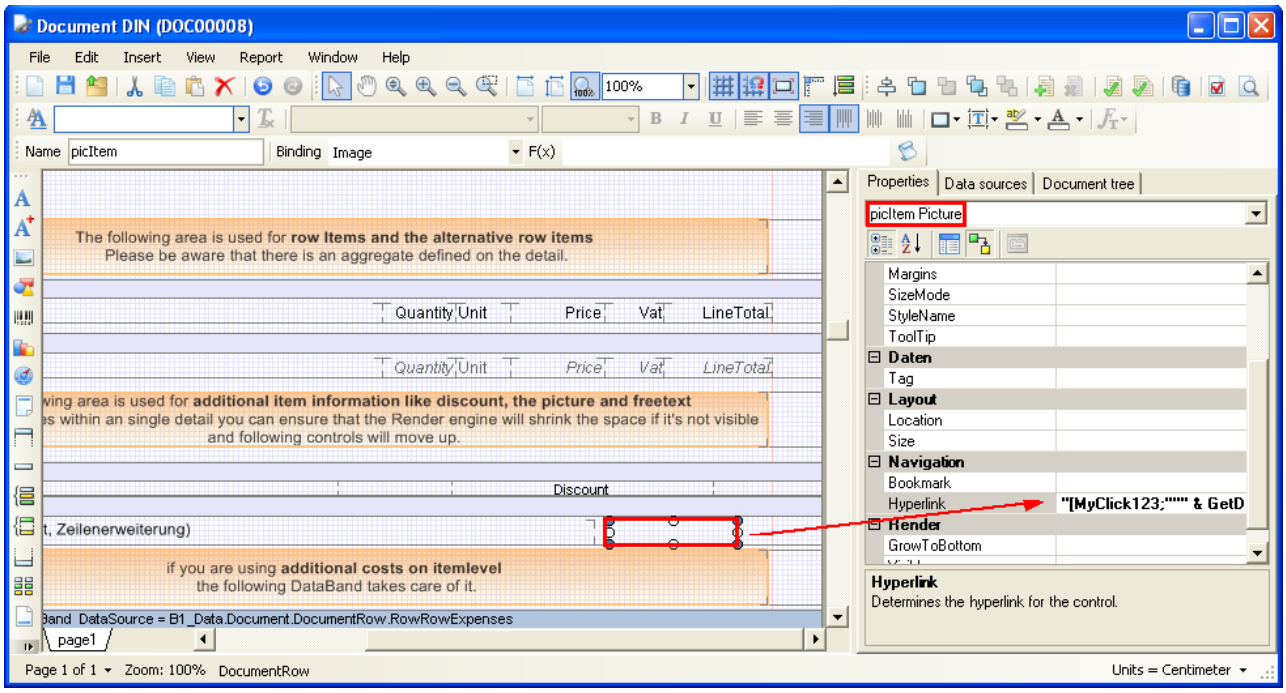


Der Pfad wird in diesem Beispiel statisch angegeben. Der Itemcode wird aus der Document-Row gezogen, die Dateiendung ist dann wieder Statisch. Beim Versand des E-Mails wird nun neben dem Angebot jedes weitere pdf angehängt.

```
LD.AddAttachment("C:\workshop\FactSheets\" & DocumentRow("ItemCode") & ".pdf")^
```

6.6.8.1.2.3 AddHyperlink

Mit der Funktion ExecuteHyperlink können eigene Funktionen per Klick geöffnet und ausgeführt werden. Als Beispiel wird das Artikelbild des DIN-Marketingdokuments mit einer Funktion versehen, welche bei einem Mausklick das msPaint öffnet und dasselbe Bild anzeigt.



Hyperlink

Hyperlink

Als Wert in das Hyperlinkfeld wird der Name und der Parameter übergeben. Als Beispiel wurde hier "MyClick123" gewählt und als Parameter der Bildpfad sowie der Bildname des Artikelbildes mitgegeben.

	"[Name; Parameter]" (Es können auch mehrere Parameter angegeben werden, diese müssen aber in der Funktion selber manuell gesplittet werden)
	"[MyClick123;""" & GetData("B1_Data.CompanyDefaults.BitmapPath") & DocumentRow("RowRowItems.PicturName") & """]"

Generate Skript

Im Generate Skript des Dokuments wird nun dieser Hyperlink angesprochen und mit einer Funktion im Commonscript (siehe weiter unten) verwiesen

```
LD.AddHyperLink("MyClick123", Addressof MyClick)
```

Common Skript

Im Common Skript des Dokuments wird schlussendlich die Funktion platziert, welche das Paint öffnet

```
Private Sub MyClick(rawUrl As String, sPath As String)
  Dim p As System.Diagnostics.Process = New  System.Diagnostics.Process()
  p.StartInfo.FileName = "mspaint.exe"
  p.StartInfo.Arguments = sPath
  p.Start()
End Sub
```

6.6.8.1.2.4 BookmarkText

	LD.BookmarkText(<Text As String>)

Beliebige Objekte können im Designer mit einem Bookmark versehen werden. Vor dem Bookmarktext wird eine Raute aufgeführt: *"#Bookmarktext"* Wenn im Bookmarktext ein "/" oder ein "\" vorkommt, interpretiert dies der Designer als Unterkapitel. Wenn allerdings diese Schreibweise gewünscht wird, muss die LD-Funktion verwendet werden. Aus "eins/zwei" wird dann "eins_zwei" und nicht ein Kapitel "eins" mit Unterkapitel "zwei".

	LD.BookmarkText("#eins/zwei")

6.6.8.1.2.5 CreateTableFromText

	CreateTableFromText(<Engine As Render Engine>, <name As String>, <text As String>, <column Splitter As String[]>, <row Splitter As String[]>) Mit "name" kann der Name, welcher später zum Ansprechen benutzt wird, definiert werden. Mit "text" wird das Textelement aus der Datenquelle angegeben. mit column- und rowsplitter wird der Zeilen- oder Spaltenumbruch angegeben.

Nachfolgend wird das Standardlayout (Document DIN) angepasst, so dass mit den Texteditor kleine Tabellen erzeugt werden können. Die Tabellen können nur auf diese Weise erstellt werden, da der Editor keine html-Tabellen kennt.

Tabelle verfassen

Als erstes wird in einem Kundenauftrag eine kleine Tabelle erzeugt. In diesem Beispiel wird die Zeilenerweiterung eines Artikels benutzt und dort eine kleine Tabelle angelegt. Hier wird die Tabelle folgendermassen aufgebaut:
Wenn im Editor eine neue Zeile mit Enter erzeugt wird, erscheint später in der Tabelle auch eine neue Zeile.
Wenn im Editor einen Abstand mit 4 Leerschlägen erzeugt wird, wird dies als neue Spalte interpretiert.

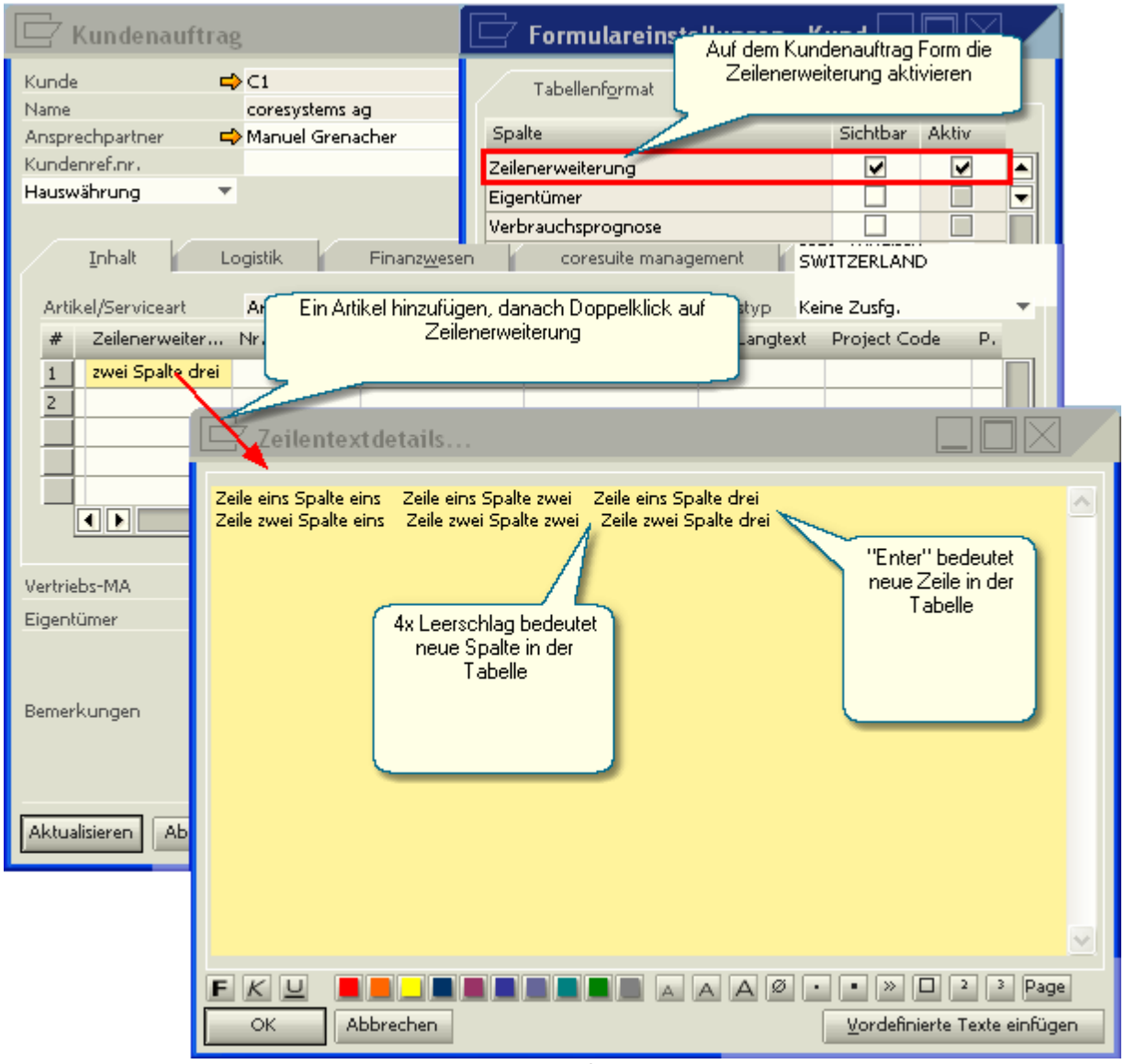
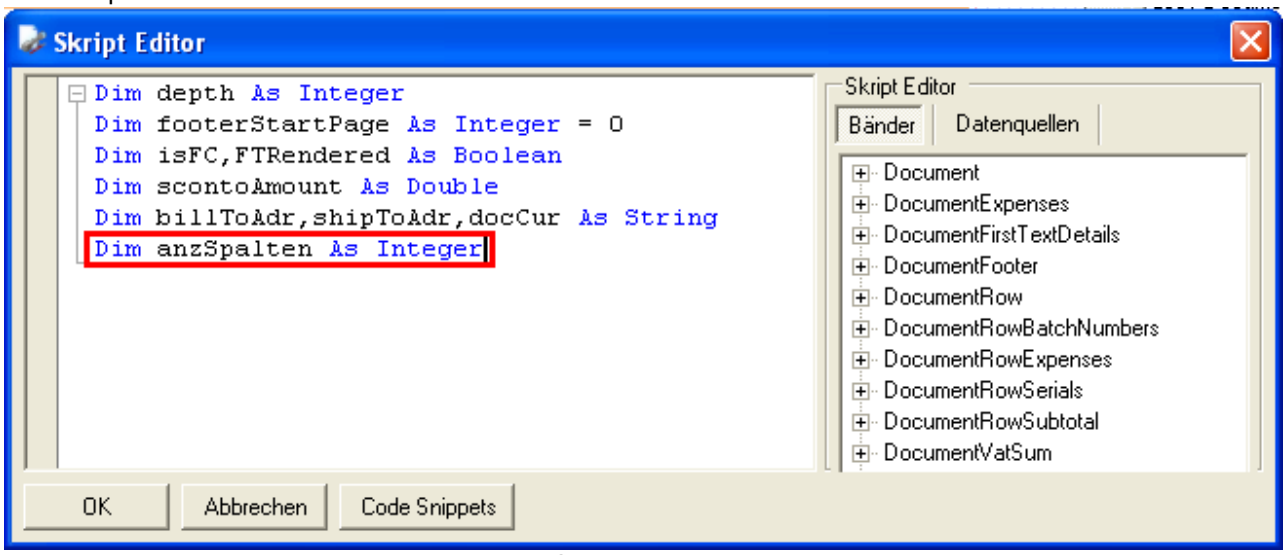


Tabelle Verfassen

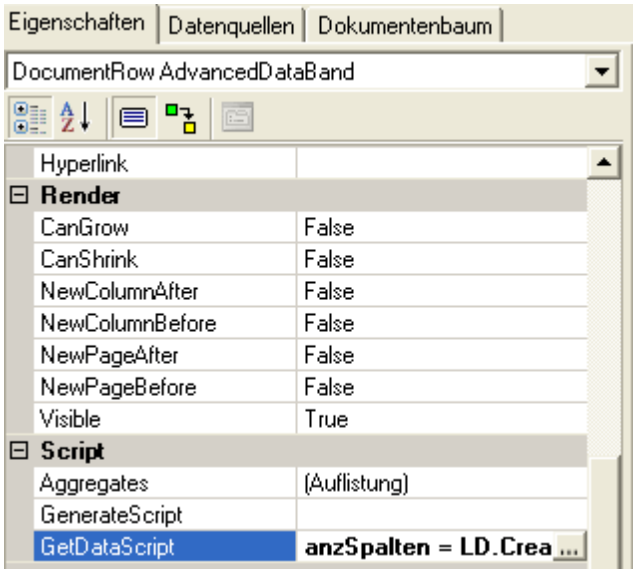
Anpassungen am Layout (Document DIN)

Als erstes wird auf der obersten Ebene im Common Script eine neue Variable initialisiert. Diese soll später die Anzahl Spalten in den Tabelle herauslesen:



Skript ergänzen

Die soeben angelegte Variable wird mit dem Rückgabewert der CreateTableFromText-Funktion überschrieben. Die Funktion gibt nämlich die maximale Anzahl Spalten der Tabelle zurück. Das nachfolgende Script wird im GetDataScript des "DocumentRow"-Datenband unter "Eigenschaften" eingegeben.

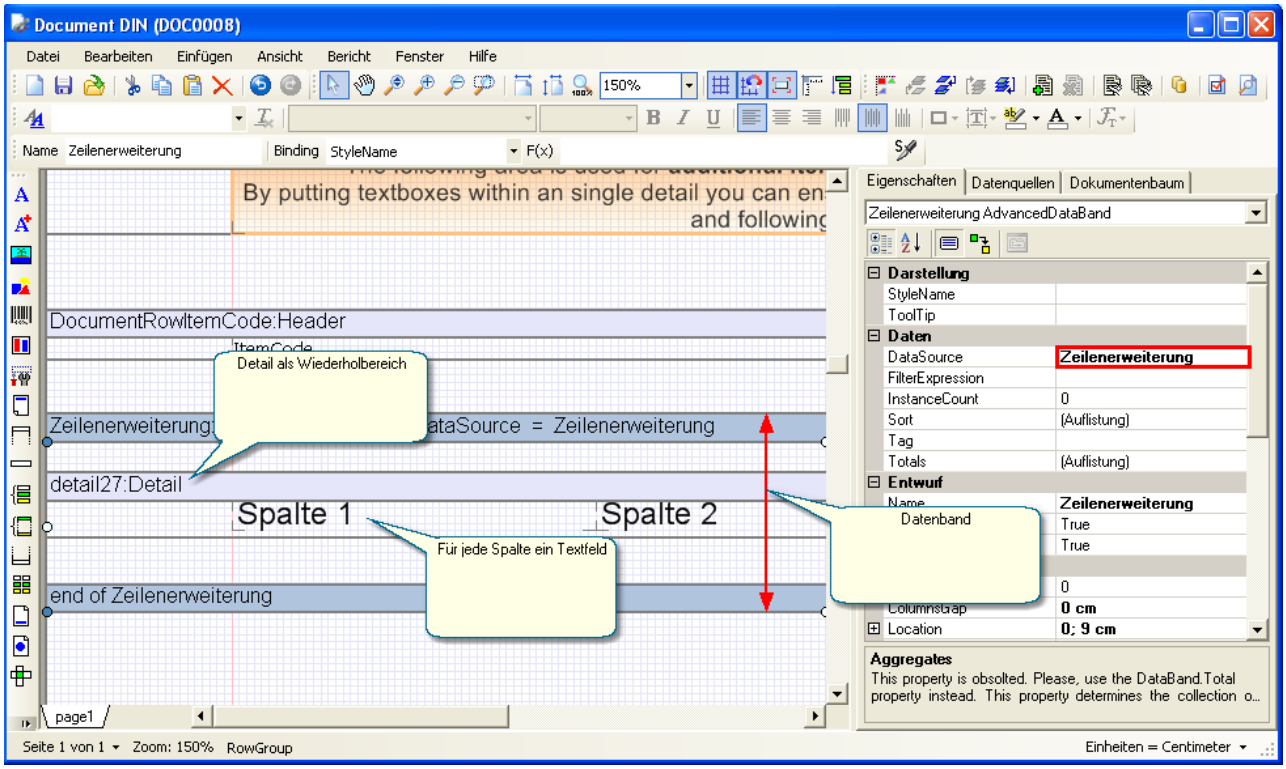


GetDataScript

```
anzSpalten = LD.CreateTableFromText(Engine, "Zeilenerweiterung", DocumentRow("Text"),new String() {"
    "},new String(){vbcr})
```

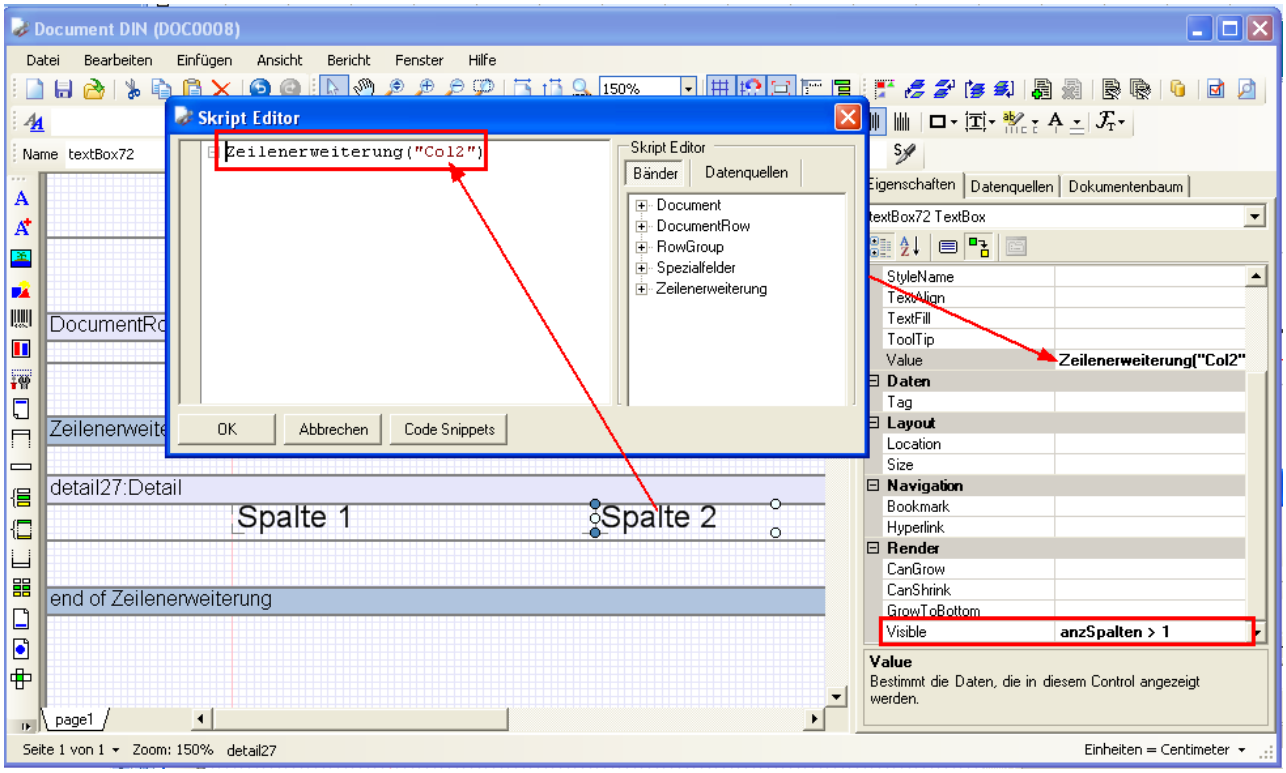
Der Funktion müssen folgende Werte übermittelt werden:
Als Render-Engine wird einfach "Engine" gewählt. Als Name wird in diesem Beispiel der String "Zeilenerweiterung" mitgegeben. Als Text wird aus den Datenquellen das entsprechende Element mitgegeben. In unserem Beispiel, der Zeilenerweiterung, wäre dies DocumentRow("Text"). Schlussendlich braucht es noch die Bedingung für das Anlegen einer neuen Zeile und Spalte. Eine neue Spalte wird mit einem String aus vier Leerschlägen definiert. {"   "}. Ein Enter wird mit dem String {vbcr} erzeugt. Diese Funktion erstellt nun die Tabelle und gibt als Rückgabewert die maximale Anzahl Spalten (anzSpalten).

Jetzt wird im Dokument in den DocumentRows ein neues Datenband erstellt. Als DataSource kann der Name, welcher vorher definiert wurde, angegeben werden. Hier: Zeilenerweiterung.



Inhalte

Jetzt müssen die Textfelder wissen, was sie anzeigen müssen. Darum wird in den Bindings unter Value wieder der Name und die Spalte eingegeben. Nachfolgend die Spalte zwei mit "Col2". Die erste Spalte hätte ein "Col1" usw. Jetzt kann es sein, dass im Layout 3 Spalten angelegt werden, später aber im Textfeld nur 2 Spalten benutzt. Damit der Designer keine Probleme verursacht, müsste diese Spalte, welche "nicht benutzt" wird, ausgeblendet werden. Dies geschieht in den Bindings unter "Visible". Beispiel unten: Die Spalte zwei soll nur angezeigt werden, wenn die Tabelle im Texteditor mehr als eine Spalte hat. Bei der Spalte drei muss demnach stehen: anzspalten>3.



Wenn das Layout jetzt betrachtet wird, wird die Tabelle ausgegeben:

Zeile eins Spalte eins	Zeile eins Spalte zwei	Zeile eins Spalte drei
Zeile zwei Spalte eins	Zeile zwei Spalte zwei	Zeile zwei Spalte drei

6.6.8.1.2.6 Date

LD.Date (date As Object, str As Object)

Die Arbeitsweise dieser Funktion ist ähnlich wie die der Funktion "Fstr". Nur wird in dieser Funktion mit Datumsformaten gearbeitet. Als Beispiel wird hier ein erweitertes Textfeld eingefügt und unter Bindings den Inhalt definiert.

"Heute ist der " & **LD.Date(Now, "dd.MM.yyyy")**

Die verschiedenen Elemente werden mit einem "&" zusammengefügt. Strings sind immer zwischen "" anzugeben. Eine Referenz der verschiedenen Datumsformate (hier dd.MM.yy) gibt es unter http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx.

Wenn das Layout gerendert wird, wird die Textbox folgendermassen angezeigt: "Heute ist der 25.02.2008".

6.6.8.1.2.7 DrawImage

	LD.DrawImage (path As Object)

coresuite designer kann Bilder dynamisch generieren. Bei Bildelementen kann in den Eigenschaften unter *"Image"* fix ein Bild zugeordnet werden. In den Bindings oder Generate Script kann mit den Imagefunktionen gearbeitet werden.

	Beispiel: Artikelbilder anzeigen lassen. Diese Funktion benutzt den Standard-Bildpfad und den Picturename aus der Marketing-Datensource um dynamisch vollständige Bildpfade zu erzeugen. LD.DrawImage(GetData("B1_Data.CompanyDefaults.BitmapPath") & DocumentRow("RowRowItems.PicturName"))

6.6.8.1.2.8 Fstr

LD.FStr (value As Object, format As Object)

Mit dieser Funktion kann der Inhalt von allgemeinem Text definiert werden. Als Beispiel wird hier die Lagerbestandsliste aus dem Kapitel Funktionen genommen. Beim Lagerbestand wird als Value eine einfache Zahl mitgegeben:

coresuite™

Lagerbestand

CardCode	Bezeichnung	Lagerbestand
4006381333672	Stabilo Boss	64
A1	NB HP 8510w	1 100
A1000	Boxhandschuhe	61
A1001	Baseball Mütze	27
A1002	Basketball Mütze	127
A1003	Hanteln Kurz	153
A1004	Hanteln Lang	80
A1005	Fussball Kunstleder	98
A1006	Fussball Leder	103

Layout

An diesem Beispiel soll nun erreicht werden, dass anstatt eine einfache Zahl der Ausdruck in dieser Art und Weise angezeigt wird: "Diese Position beinhaltet xxxx Stück". Dafür wird bei diversen Texten in den Bindigs der Text definiert. In diesem Beispiel wurde folgender Code eingetragen:

"Diese Position beinhaltet " & **LD.FStr(Artikel("OnHand"),"######")** & " Stück"

Die verschiedenen Elemente werden mit einem "&" zusammengefügt. Strings sind immer zwischen "" anzugeben. Eine Referenz der verschiedenen Zahlenformate (hier #######) gibt es unter http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0c899ak8.aspx

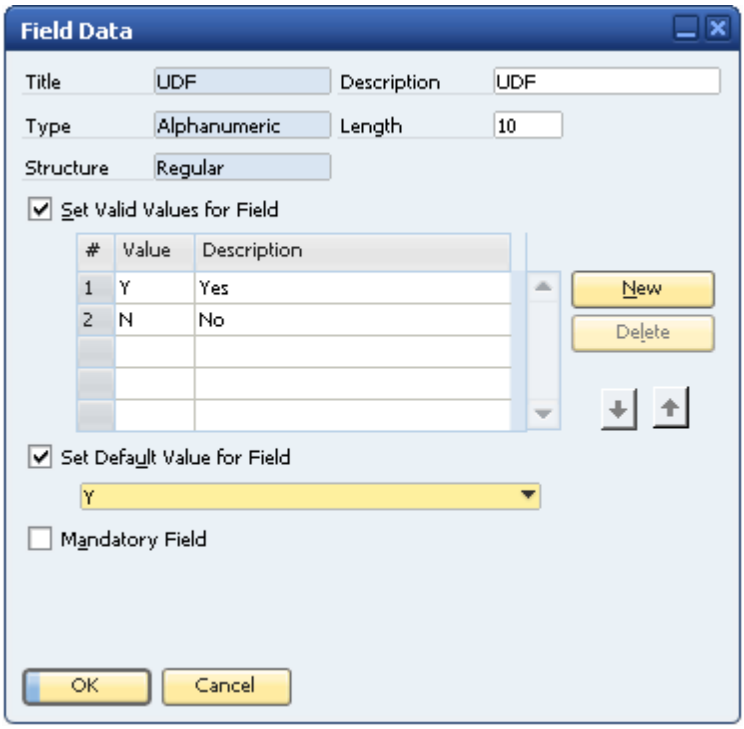
Wenn das Layout gerendert wird, wird es folgendermassen ausgegeben:

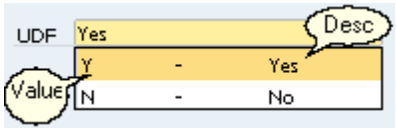
Lagerbestand
Diese Position beinhaltet 64 Stück
Diese Position beinhaltet 1100 Stück
Diese Position beinhaltet 61 Stück
Diese Position beinhaltet 27 Stück
Diese Position beinhaltet 127 Stück
Diese Position beinhaltet 153 Stück

Resultat

6.6.8.1.2.9 GetDesc

Diese Funktion gibt die Beschreibungen von UDF's zurück. Beschreibungen kommen vor, wenn bei UDF's vordefinierte Werte hinterlegt werden. Die linke Spalte zeigt den Wert, welcher normal abgefragt werden kann. Um den rechten Wert zu erhalten (siehe Bild), muss die LD-Funktion benutzt werden.





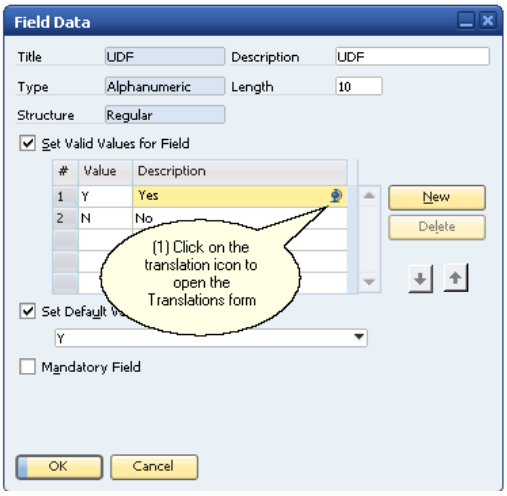
	LD.GetDesc("<Table>","<Name UDF>",<Wert UDF>)

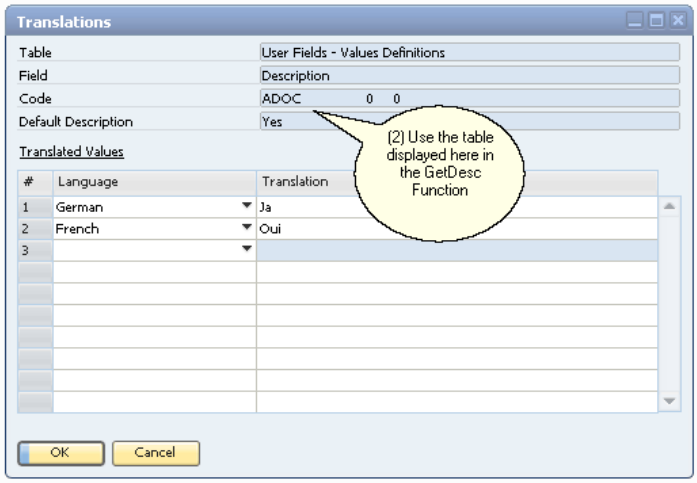
Beispiel

	LD.GetDesc("ORDR", **"U_UDF",GetData("B1_Data.Document.U_UDF"))**

Übersetzung
Die Beschreibung der gültigen Werte kann auch übersetzt (1) werden. Um die Übersetzung anzudrucken muss in der Funktion zusätzlich der Sprachcode als Parameter übergeben werden und die richtige Tabelle (2) angegeben werden.

	Die Tabelle in welcher die Übersetzungen gespeichert werden, kann sich von UDF zu UDF verändern. Es ist wichtig immer die Tabelle zu benutzen, welche in dem Übersetzungsfenster (Punkt 2 im Bild unten) angezeigt wird.





SYN	LD.GetDesc("<Table>","<Name UDF>",<Wert UDF>, <Sprachcode>)

Beispiel

	LD.GetDesc("**ADOC**","U_UDF",GetData("B1_Data.Document.U_UDF"),**GetData("LD.Par.LangCode")**)

6.6.8.1.2.10 GetDimensions

	LD.GetDimensions (MaxWidth As Integer, MaxHeight As Integer, ByRef image As System.Drawing. Image)

Nachfolgend ist das Beispiel vom Bild bei den Artikeleigenschaften, welches maximal zu 320px Breite und Höhe angezeigt werden soll. Diese Funktion kann nicht in den Bindings verwendet werden, da Sie kein Rückgabewert ausgibt. Im folgenden Beispiel wurde im Layout ein Bild eingefügt und in den Eigenschaften mit dem Namen "**Artikelbild**" versehen. Im Commonscript wurde folgender Code hinterlegt:

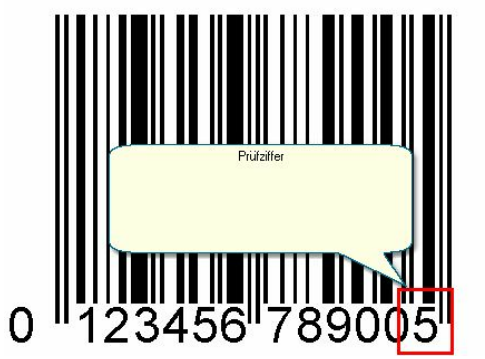
	Artikelbild.Size = LD.GetDimensions(320, 320, Artikelbild.Image)

	Um diese Funktion zu verwenden, muss vorgängig die DrawImage Funktion ablaufen. Wenn nicht, fehlt der Eingabeparameter "Artikelbild.Image", und die Funktion kann die neue Grösse nicht berechnen!

6.6.8.1.2.11 GetEANCheckDigit

	LD.GetEANCheckDigit (val As String)

Diese Funktion generiert eine Prüfziffer für Codes. Bei einem EAN-13 Code ist beispielsweise die letzte Ziffer die Prüfziffer:



Wenn jetzt die ersten 12 Ziffern des Codes der Funktion übergeben werden, wird Sie diese Prüfziffer generieren.

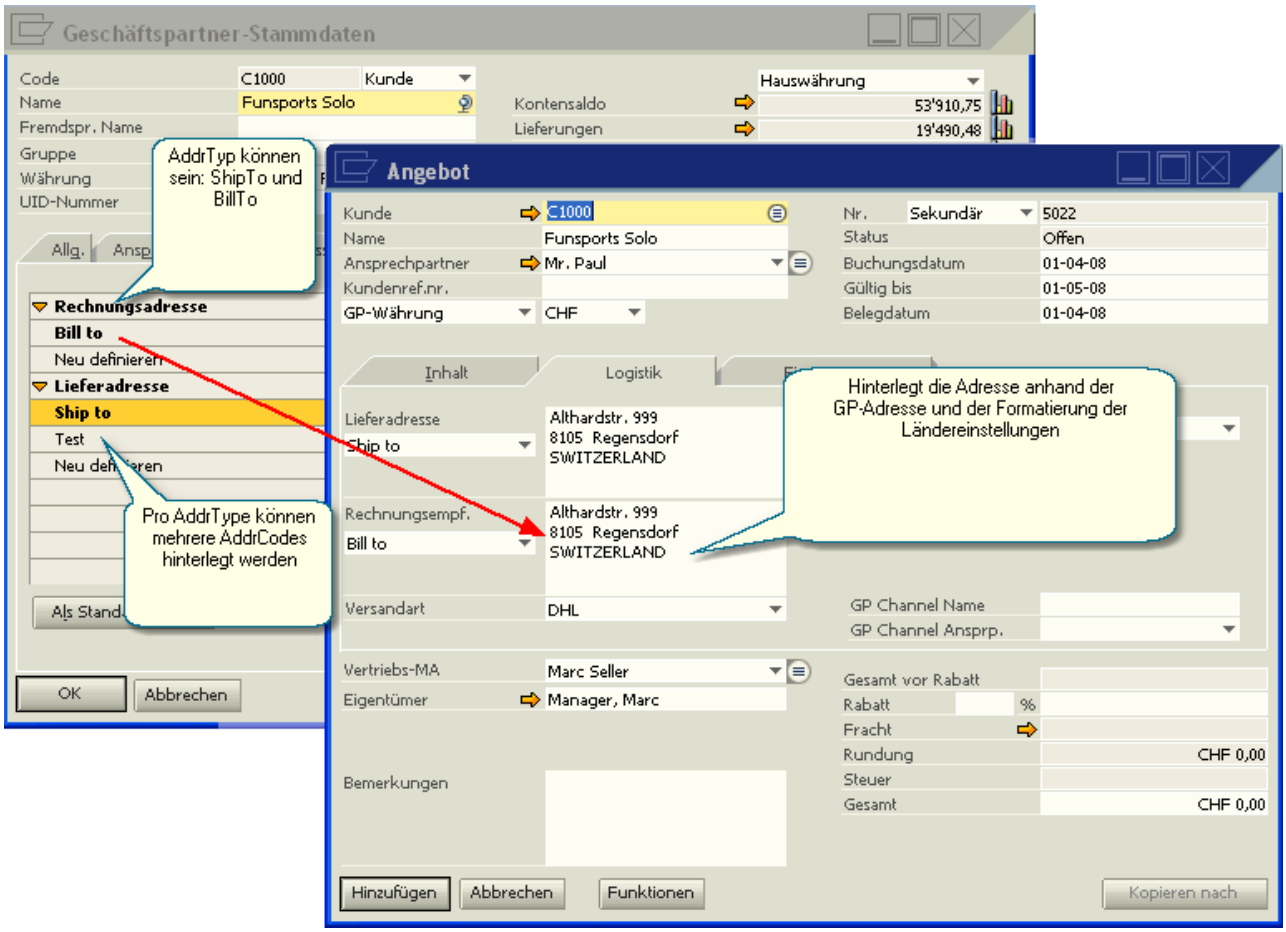
	LD.GetEANCheckDigit("012345678900") Rückgabewert: 5

6.6.8.1.2.12 GetFormattedAddress

V1 für Standardadresse
LD.GetFormattedAddress(<CardCode As String>)

V2 für Unterscheidung von diversen Adressen
LD.GetFormattedAddress(<CardCode As String>, <AdressCode As String>, <Adresstyp As LayoutHelper.LD>)

Beim Hinzufügen von neuen Marketingdokumenten hinterlegt SAP® B1 im Reiter *"Logistik"* die Liefer- und Rechnungsadresse. Pro Geschäftspartner können mehrere Adressen hinterlegt werden. Grundsätzlich wird zwischen den Adresstypen "ShipTo" und "BillTo" unterschieden. Diesen Adresstypen können jedoch mehrere Adressen hinterlegen, welche mit dem "AddrCode" gekennzeichnet werden.



Adresstypen in SAP B1

Wenn solch fertig formatierte Adressen ausserhalb diesen Belegen angedruckt werden sollen, muss dies mit dieser Funktion geschehen. Mit V1 wird lediglich die Standardadresse (normalerweise Rechnungsadresse) gedruckt. Mit V2 kann eine beliebige Adresse gedruckt werden. Nachfolgend die Lieferadresse von Funsport Solo (C1000):

LD.GetFormattedAddress("C1000", "Ship to", LayoutHelper.LD.AddressType.ShipTo)

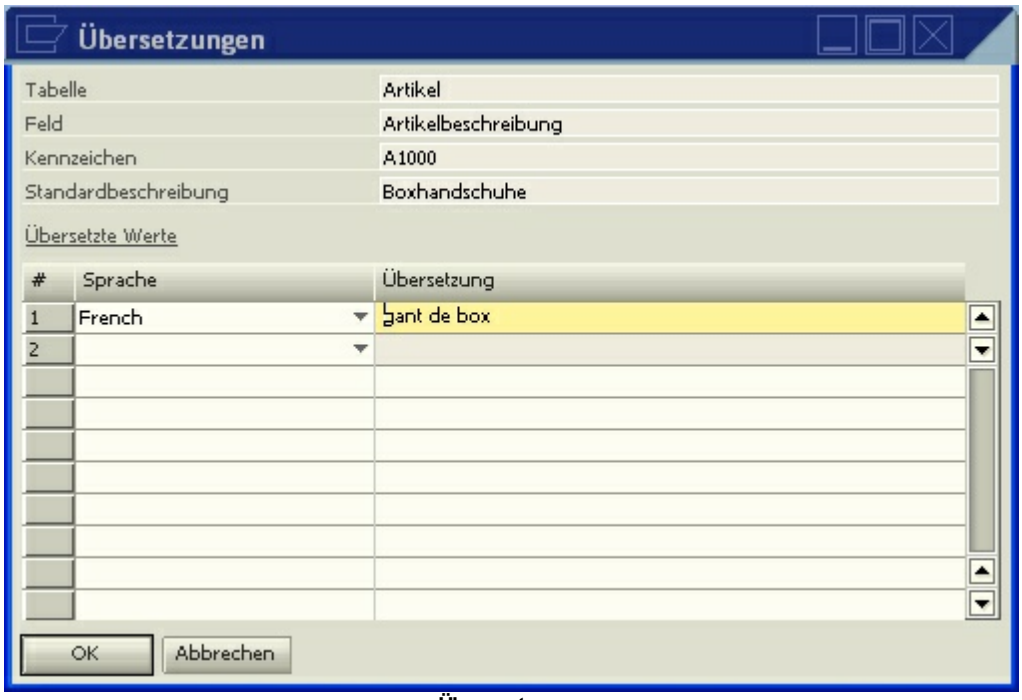
Angezeigt wird:

Althardstr. 999
8105 Regensdorf
SWITZERLAND

6.6.8.1.2.13 GetMLDesc

LD.GetMLDesc(<defValue>,<Tabelle>,<Feldname>,<Primärschlüssel>,<Sprachcode>)

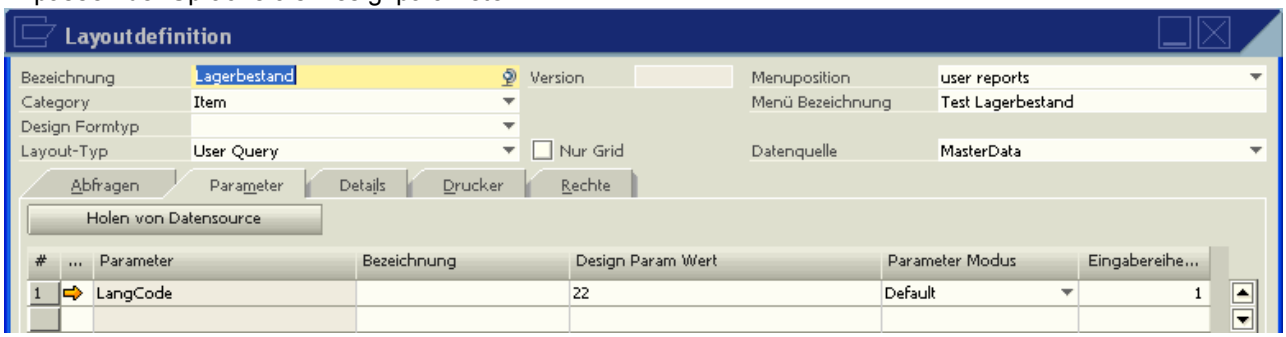
Mit der Funktion GetMLDesc können diverse Feldeinträge aus dem SAP-Form in der korrekten Sprache angedruckt werden. Designer bietet im Standard für einige Felder übersetzte Werte. Diese können unter *"DescML"* ins Layout gezogen werden. Im folgenden Beispiel wird ein Artikelname übersetzt:



Übersetzung

LD.GetMLDesc(Artikel("ItemName"),"OITM","ItemName",Artikel("ItemCode"),GetData("LD.Par. LangCode"))

Anpassen der Sprache als Designparameter:



Designparameter

Ergebnis

A1000	Boxhandschuhe	gant de box	Diese Position beinhaltet 60 Stück

6.6.8.1.2.14 IsEmpty

	LD.IsEmpty(<Element As String>)

Diese Funktion gibt zurück, ob sich in einem Tabellenfeld einen Inhalt befindet oder nicht. Wenn ja, gibt sie ein TRUE zurück, wenn nein ein FALSE. Nachfolgendes Beispiel überprüft, ob einem Artikel ein Artikelbild hinterlegt ist:

	LD.IsEmpty(Artikel("PicturName")) Wenn ein Bild hinterlegt ist, erscheint FALSE, wenn kein Bild vorhanden ist, erscheint TRUE.

6.6.8.1.2.15 IsPurchase / IsSales

	LD.IsPurchase(<Formtyp As String>) LD.IsSale(<Formtyp As String>)

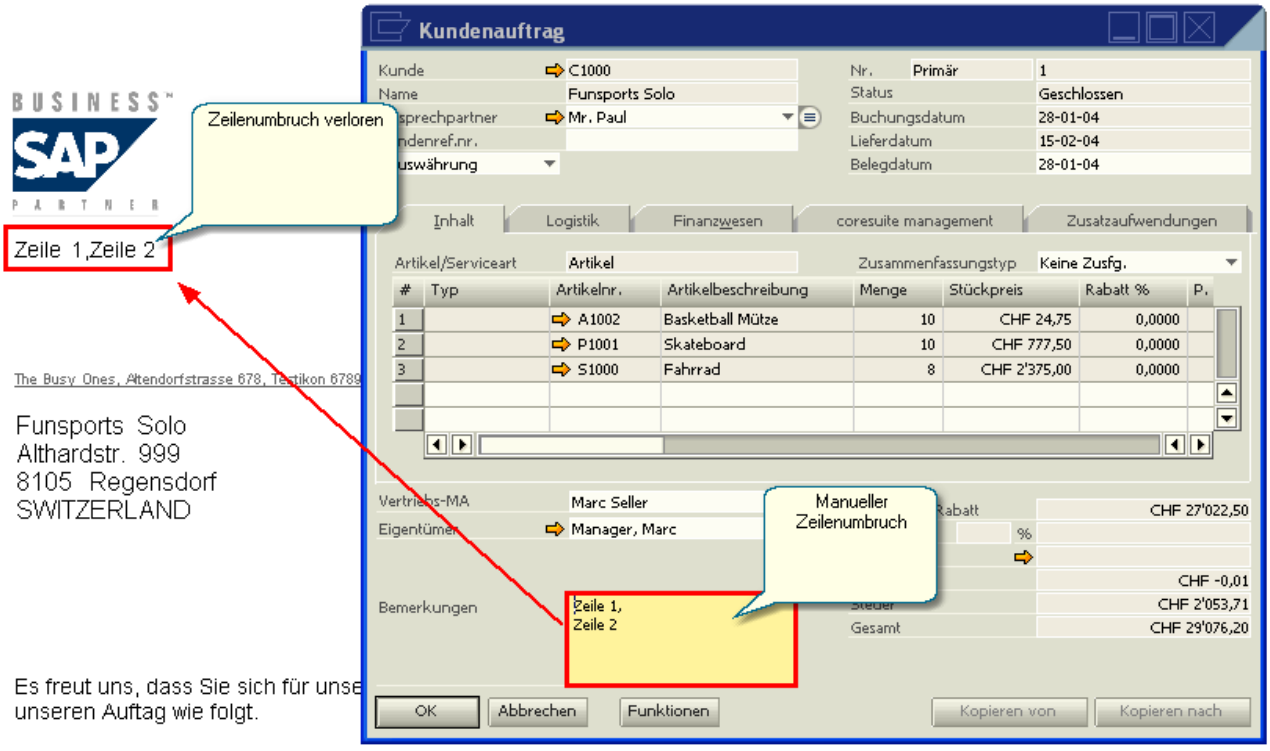
Mit dieser Funktion kann abgefragt werden, ob ein bestimmtes Dokument aus dem Einkauf oder dem Verkauf stammt. Der Formtyp kann in die Funktion gezogen werden, diese gibt anschliessen ein "True" oder "False" zurück.

	Beispiel "Form 139 = Auftrag" LD.IsPurchase("139") Rückgabewert der Funktion: **FALSE**

6.6.8.1.2.16 MultiLine

	LD.MultiLine(<Ausdruck AS String>)

Manuelle Zeilenumbrüche, welche in SAP definiert werden, können im Designer verloren gehen. Der Designer arbeitet in den Zeilenumbrüchen in einem anderen Format. Nachfolgend ein Beispiel. Es wurde eine Textkomponente "Bemerkungen" ins Layout integriert. Dort wurden zwei Zeilen Text geschrieben und anschliessend in der Druckvorschau ausgegeben:



Ausgangslage

In den Bindings unter Eigenschaften dieser Textkomponente wird nun die Funktion aufgerufen. Unter Value wurde folgender Wert angegeben: LD.MultiLine(Document("Comments")). Jetzt wird der Zeilenumbruch korrekt übergeben:

6.6.8.1.2.17 MultiLine RTF

	LD.MultiLineRTF(<Ausdruck AS String>)

Die Arbeitsweise dieser Funktion ist dieselbe wie LD.MultiLine. Jedoch wird sie für erweiterte Textfelder angewendet. Diese behandeln die Zeilenumbrüche, welche vom SAP® gegeben werden wieder anders. Die Funktion LD.MultiLineRTF korrigiert die Zeilenumbrüche, sodass sie im Layout korrekt wiedergeben werden.

6.6.8.1.2.18 OneNewLine

LD.OneNewLine(<Ausdruck AS String>)

Diese Funktion kann zum Beispiel in Adressboxen angewendet werden. Wenn das Postfach ausgelassen wird, kann eine Leerzeile entstehen:

Mit der Funktion "OneNewLine" können diese unnötigen Leerzeilen ausgeblendet werden. Damit aber überhaupt Zeilenumbrüche generiert werden, muss in diese Funktion noch eine der MultiLine-Funktionen verschachtelt werden. Dies kann Beispielsweise so aussehen:

LD.OneNewLine(LD.MultiLine(Document("Adress")))

6.6.8.1.2.19 OpenLayout

LD.OpenLayout(<LayoutCode As String>, <Parameters As String>)

Bei Parameters kommt jeweils zuerst die Description, danach der Wert. Bei mehreren Parametern auch. Beispiel: "CardCode", "C1000"

Mit dieser Funktion kann ein Layout geöffnet werden, beispielsweise über ein Shape, ein Arrow oder etwas Ähnliches. Nachfolgend ist einem Arrow vor dem CardCode eine Funktion hinterlegt, welche den passenden CRM-Report öffnet:

Unter Bindings beim Hyperlink des Pfeils wurde folgender Code hinterlegt:
LD.OpenLayout("T0000301","CardCode",GPAbfrage("CardCode"),"FromDate",GetData("LD.Par. FromDate"))

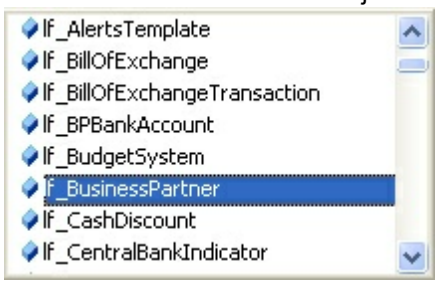
Ergebnis
Es wird der zum CardCode passende CRM-Report geöffnet.

6.6.8.1.2.20 OpenObject

V1 ohne SAPbouiCOM (der Objekttyp muss manuell eingegeben werden)
LD.OpenObject(<ObjectType As String>, <ID As String>)

V2 mit SAPbouiCOM (der LayoutHelper schlägt sämtliche Objekte vor)
LD.OpenObject(<Object Type As BoLinkedObject>, <ID As String>)

mit "SAPbouiCom.BoLinkedObject." erhält man folgende Vorschläge:



Object Types

Mit dieser Funktion kann ein Objekt geöffnet werden. Nachfolgend wird über ein Arrow-Shape welches den entsprechenden GP öffnet.

V1
LD.OpenObject("2", "C1001")

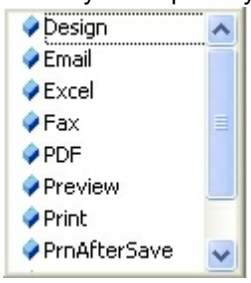
V2
LD.OpenObject(SAPbouiCOM.BoLinkedObject.lf_BusinessPartner, "C1001")

Ergebnis
Beide Varianten öffnen den Geschäftspartner mit dem CardCode "C1001"

6.6.8.1.2.21 OpenPrintdef

LD.OpenPrintdef(<mode As OpenLayoutModes>, <Formtype As String>, <Parameters As String>)

Mit "LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes." erhält man im Designer folgende Modes:



Die Parameter werden gleich behandelt wie bei OpenPrintdef.

Mit dieser Funktion kann eine Printdefinition geöffnet werden. Nachfolgend wird über ein Arrow-Shape ein Angebot geöffnet:

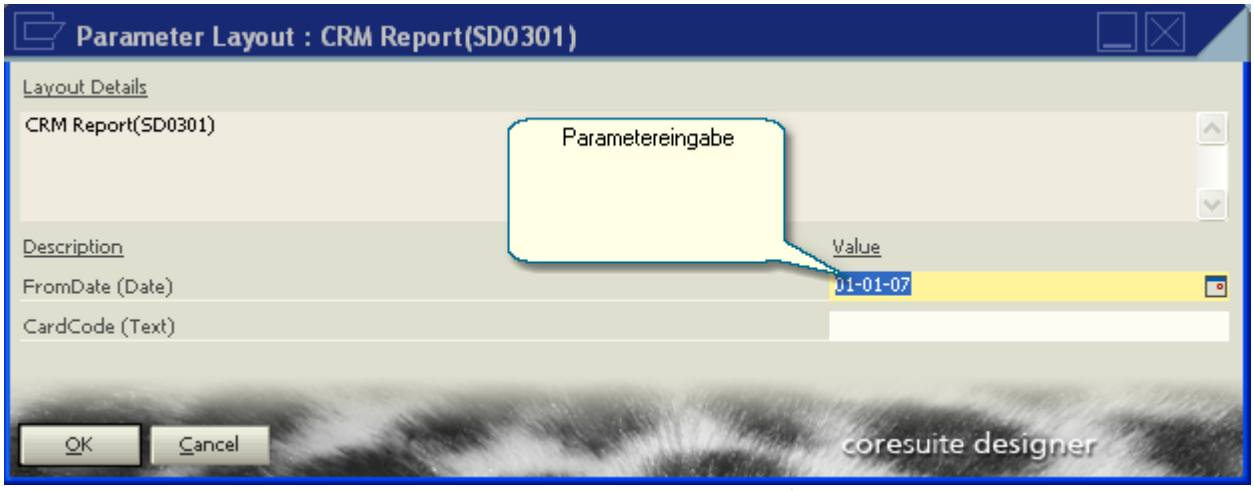
Unter Bindings beim Hyperlink des Pfeils wurde folgender Code hinterlegt:
LD.OpenPrintDef(LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes.Preview, "149", "DocEntry", "1")

Ergebnis
Es wird das passende Angebot geöffnet.

6.6.8.1.2.22 ParamDate

LD.ParamDate(<Element>,<Datumsformat>)

Die Arbeitsweise dieser Funktion ist ähnlich wie die der Funktion "Date". Sie wird für Daten verwendet, welche über Parameter übergeben werden.



Beispiel eines Datums in Parameterformat

6.6.8.1.2.23 ParamDateTime

	LD.ParamDateTime(<Parameter>)

Diese Funktion ist ähnlich wie die ParamDate. Es wird allerdings ein Datetime-Format zurückgegeben, welches sich eignet, um beispielsweise weitere Berechnungen mit diesem Datum durchzuführen. Beim nachfolgenden Beispiel wird ein Parameter (FromDate), wie es z.B. im CRM Report vorkommt, ausgelesen.

	LD.ParamDateTime(GetData("LD.Par.FromDate")) **Ergebnis** 02.04.2008 00:00:00

6.6.8.1.2.24 QueryData

LD.QueryData("<SQL-Abfrage>")

Mit dieser Funktion können Inhalte von Tabellen ausgegeben werden, welche sich nicht in der Datensource befinden. Der Rückgabewert ist immer in der ersten Zeile und ersten Spalte des Abfrage-Resultates. Falls die Abfrage fehlerhaft ist, wird dies anstelle des Rückgabewertes angezeigt.

Mit der Funktion QueryData soll der Aktuelle Benutzer angedruckt werden. In der Value einer Textbox wird folgende Funktion mitgegeben:

LD.QueryData("SELECT U_NAME FROM OUSR WHERE USER_CODE = '"+GetData("LD.Par.UserId").ToString() + "'")

Ergebnis

coresuite™

Lagerbestand

Marc Manager

CardCode	Bezeichnung		Lagerbestand
4006381333672	Stabilo Boss	Stabilo Boss	Diese Position beinhaltet 64 Stück
A1	NB HP 8510w	NB HP 8510w	Diese Position beinhaltet 1100 Stück

Lagerliste mit aktuellem Benutzer

Dieses Beispiel galt nur zur Demonstration. Den aktuellen Benutzernamen kann auch einfach über GetData("B1_Data.UserDetails.U_NAME") angedruckt werden!

6.6.8.1.2.25 QueryDataDate

LD.QueryDataDate("<SQL-Abfrage As String>")

Wenn mittels einer SQL-Abfrage Daten aus der DB gelesen werden, welche z.B. mit Funktionen weiterverarbeitet werden, ist es sinnvoll, die SQL-Abfrage in die Funktion *"QueryDataDate"* anstatt *"QueryData"* einzubetten. Wenn die normale QueryData-Funktion verwendet wird, kann dies zu ungewünschten Komplikationen kommen. Der Wert einer Funktion kann nicht korrekt berechnet werden. Nachfolgend ein Beispiel, wie vom heutigen Datum beispielsweise eine Zahlungsfrist von 30 Tagen berechnet wird.

Nachfolgend wird eine Funktion erstellt, welche den heutigen Tag als "Datetime" möchte, 30 Tage dazuzählt, und das Datum zurückgibt. Um der Funktion das Datetime mitzugeben, muss mit LD. QueryDataDate gearbeitet werden:

1. Common Script -> Funktion erstellen

```
Function Datum(Heute As Datetime) As Datetime
  Dim termin As DateTime
  termin = Heute.AddDays(30)
  Return termin
End Function
```

2. Value in den Bindings des Textelementes

```
Datum(LD.QueryDataDate("Select GetDate()"))
```

Ergebnis

Zum heutigen Datum werden 30 Tage dazugezählt und im Textfeld hinterlegt. Dieses Beispiel dient nur zur Veranschaulichung. Es gibt sinnvollere Varianten um vom heutigen Datum 30 Tage dazu zu zählen.

6.6.8.1.2.26 ReplaceTextParam

	LD.ReplaceTextParam(<String>, <Langcode As String>)

Diese Funktion ersetzt alle Textplatzhalter, welche in der Form *"[%@U0000276]"* abgefragt werden durch den entsprechend hinterlegten Text. Diese Funktion wird nützlich, wenn beispielsweise in UDF's anstatt Texte Standardplatzhalter eingegeben werden. Im folgenden Beispiel wurde beim Geschäftspartner in den Bemerkungen *"[@U0000276]"* hinterlegt. Wenn dieses Feld im Layouter abgefragt wird, wird **ohne** die Funktion *"[@U0000276]"* zurückgegeben.

	LD.ReplaceTextParam(LD.QueryData("SELECT T0.Free_Text FROM OCRD T0 Where CardCode = [% CardCode]"), GetData("LD.Par.LangCode"))

6.6.8.1.2.27 WeekOfYear

```
LD.WeekOfYear(<Datum als Objekt>)
```

Mit der WeekOfYear Funktion wird aus einem gegebenen Datumsobjekt, z.B. "Now" die entsprechende Woche zurückgegeben.

```
"Woche " & LD.WeekOfYear(Now)
```

Am 11. März wird zum Beispiel folgendes zurückgegeben: "Woche 11"

Kalkulation von Montag

Wenn mit der Wochenkalkulation jeweils vom Montag ausgegangen wird, kann folgender Syntax verwendet werden:

```
LD.WeekOfYearMon(<Datum als Objekt>)
```

6.6.8.1.3 getData / Data

GetData

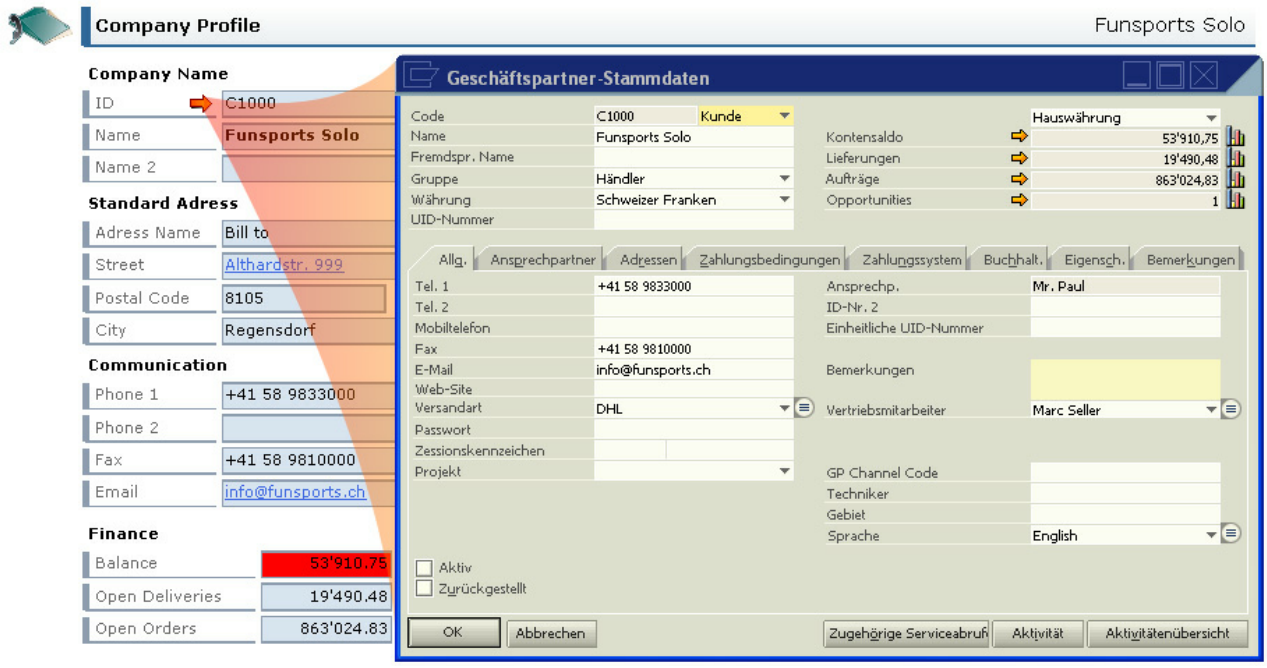
Wenn mit dem coresuite designer Daten aus dem Datenband ausgelesen werden, wandelt das Datenband NULL-Einträge direkt in Leerstrings (Alphanumerische Daten) oder 0 (numerische Daten) um. Wenn jetzt aber direkt Daten mit **GetData("Ausdruck")** geladen werden, ohne über das Datenband zu gehen, werden sämtliche Originalwerte gezogen. Das heisst, dass unter Umständen auch NULL vorkommen kann.

Data

Um dies zu verhindern, muss der Ausdruck folgendermassen geladen werden: **Data("Ausdruck").** Die Eigenschaften sind nun dieselben, wie wenn von einem Datenbank geladen wird. Null wird auch hier zu "" (Alphanumerisch) oder 0 (numerisch).

6.6.8.1.4 Hyperlink (Arrows)

Previews aus dem Designer können mit Linkbuttons versehen werden. Auf diese Weise können direkt aus der Vorschau SAP®-Forms geöffnet werden. Nachfolgend wird der Linkbutton anhand des CRM-Reports auf dem Geschäftspartner erklärt.



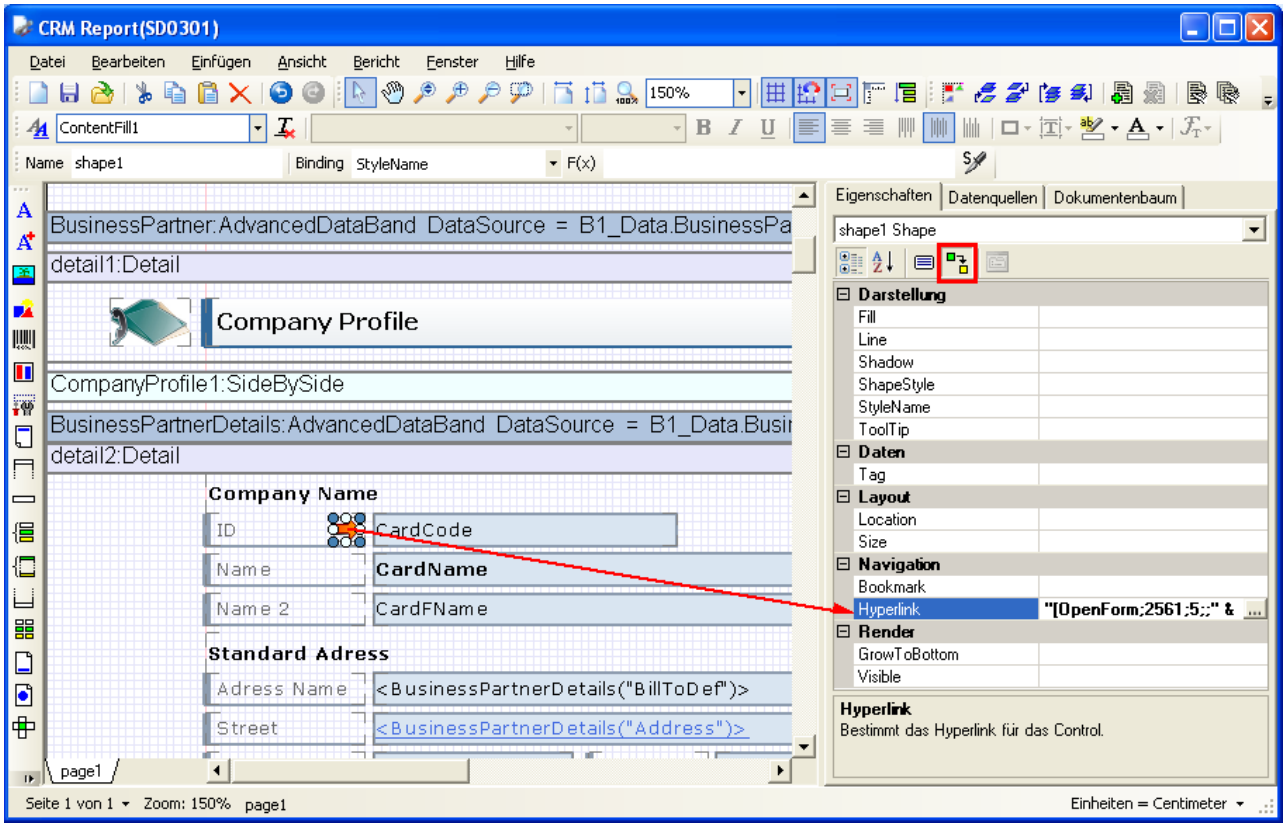
Linkbutton

Im Detail, in welchem sich auch die ID des Geschäftspartners befindet, wird ein neues Shape erstellt. Der XML-Code des Beispiel-Arrows, welcher direkt mit ctrl+V ins Layout eingefügt werden kann, lautet folgendermassen:


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" standalone="yes"?><root type="PerpetuumSoft.Reporting.
Designer.ReportClipboard" id="1" version="2"><Controls type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.
ReportControlCollection" id="2"><Item type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.Shape" id="3"
Location="425.19683837890625;64.774421691894531"
Size="41.338581085205078;35.433071136474609" Name="shape1" Line="1 Solid
DarkRed"><ShapeStyle type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.ArrowShape" id="4"
Direction="Right" /><DataBindings type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.ReportDataBindingCollection"
id="5"><Item type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.ReportDataBinding" id="6" Expression="&amp;quot;
[OpenForm;2561;5;;&amp;quot; &amp;amp; BusinessPartnerDetails(&amp;quot;CardCode&amp;quot;) &amp;amp; &amp;quot;;;
Close]&amp;quot;" PropertyName="Hyperlink" /></DataBindings><Fill type="PerpetuumSoft.Framework.
```

	Drawing.LinearGradientFill" id="7" StartColor="OrangeRed" EndColor="Orange" /><Shadow type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.Shadow" id="8" DY="2.3622047244094491" DX="2.3622047244094491"><Fill type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.LinearGradientFill" id="9" /></Shadow></Item></Controls></root>

Dieser Button wird im nächsten Schritt verlinkt. In den Eigenschaften unter Bindings kann der Hyperlink dynamisch definiert werden.

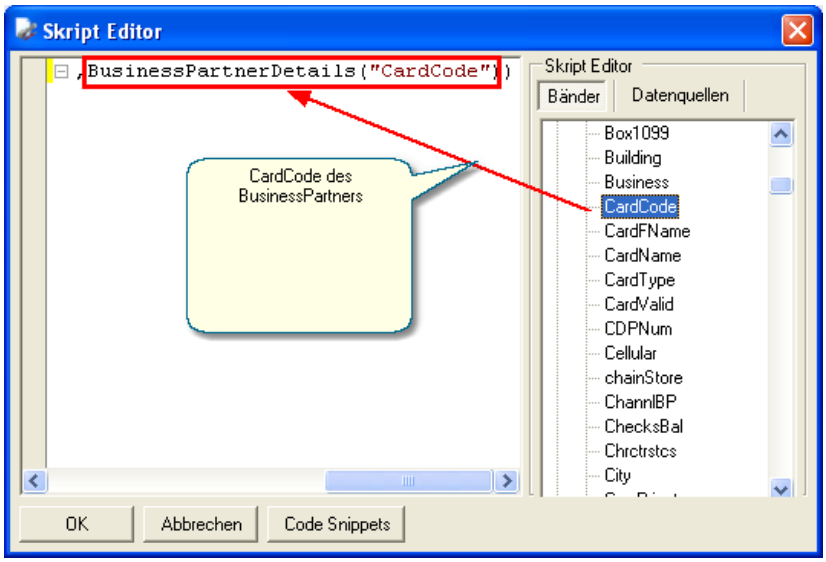


Hyperlink

Um auf SAP®-Forms zu verlinken, muss folgender Syntax beachtet werden:

	LD.OpenObject(SAPbouiCOM.BoLinkedObject.**lf_BusinessPartner,BusinessPartnerDetails ("CardCode")**) **lf_BusinessPartner** = Auf welches Objekt soll verlinkt werden **BusinessPartnerDetails("CardCode")** = Übergabe der ID

Funktionsweise: Als erstes wird die Funktion "LD.OpenObject" aufgerufen. Danach wird angegeben, dass der Arrow auf ein BoLinkedObject des Typs BusinessPartner verlinken soll. Schlussendlich wird der CardCode dieses Business Partners mitgegeben. Dieser kann über das Datenband in den Editor gezogen werden.


Skript Editor
,BusinessPartnerDetails("CardCode")
CardCode des
BusinessPartners
Skript Editor
Bänder
Datenquellen
Box1099
Building
Business
CardCode
CardFName
CardName
CardType
CardValid
CDPNum
Cellular
chainStore
ChannlBP
ChecksBal
Chrctrstcs
City
OK
Abbrechen
Code Snippets

6.6.9 Crystal Reports Designer

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über Crystal Reports Designer.
Bitte beachten Sie, dass wir nur auf diejenigen Funktionen eingehen, die bei unserer Integration von Crystal Reports Designer eine Rolle spielen.
Nähere Informationen zu Crystal Reports Designer finden Sie online oder in der F1-Hilfe.

6.6.9.1 Crystal Reports Designer öffnen

Erstellen Sie eine neue Layoutdefinition, um Crystal Reports Designer zu öffnen:

Name	Geben Sie dem Layout einen Namen.
Kategorie	Wählen Sie eine Kategorie, z.B. BusinessPartner.
Design Formtyp	Wählen Sie einen Design Formtyp, z.B. 134:BusinessPartner.
Typ	External Report
Datenquelle	Wählen Sie eine Datenquelle, z.B. BusinessPartner. (Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Parameter setzen, wenn Sie eine vordefinierte Datenquelle verwenden.)
Format	Standard
Status	Aktiv

Registerkarte *Parameter*
Wählen Sie *Holen von Datenquelle,* um bestehende Parameter zu laden. Sind keine Parameter vorhanden, wird die Liste nicht vorgefüllt.

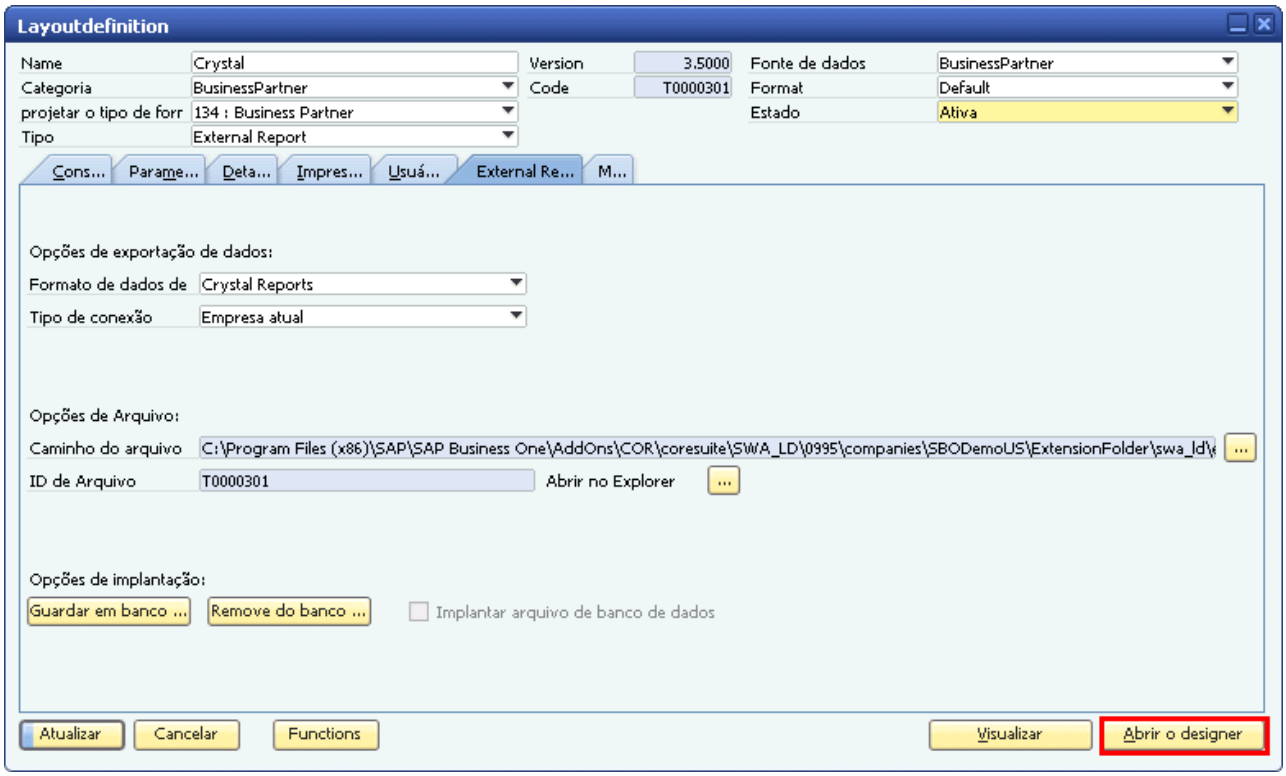
Registerkarte *External Report*

Datenexport-Format	Crystal Reports
Verbindungstyp	Wählen Sie die gewünschte Option, z.B. Aktuelle Firma.

Wählen Sie *Hinzufügen,* um die Layoutdefinition zu erstellen.

Öffnen Sie die Layoutdefinition erneut und geben Sie unter *Dateipfad* den Pfad zur .rpt-Vorlage ein (Hoch- oder Querformat).

Wählen Sie *Aktualisieren* und anschliessend *Designer öffnen,* um den Bericht in Crystal Reports Designer zu starten. Das kann einige Sekunden dauern. Das Layout wird dabei im Design-Modus angezeigt.


Layoutdefinition
Name
Crystal
Version
3.5000
Fonte de dados
BusinessPartner
Categoria
BusinessPartner
Code
T0000301
Format
Default
projetar o tipo de forr
134 : Business Partner
Estado
Ativa
Tipo
External Report
Cons...
Parame...
Deta...
Impres...
Usuá...
External Re...
M...
Opções de exportação de dados:
Formato de dados de
Crystal Reports
Tipo de conexão
Empresa atual
Opções de Arquivo:
Caminho do arquivo
C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite\SWA_LD\0995\companies\SBODemoUS\ExtensionFolder\swa_ld\
ID de Arquivo
T0000301
Abrir no Explorer
Opções de implantação:
Guardar em banco ...
Remove do banco ...
Implantar arquivo de banco de dados
Atualizar
Cancelar
Functions
Visualizar
Abrir o designer

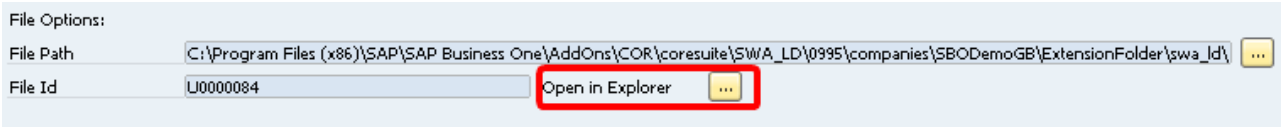
6.6.9.2 Speicherort der Dateien

Dateipfad

Sämtliche Dateien werden im Ordner abgelegt, den Sie unter *Module* > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Allgemeine Einstellungen* > *Pfad* > *Extensions Folder* angegeben haben.
Wenn Sie dort keinen Ordner angegeben haben, werden die Dateien automatisch im Ordner *Program Files* > ... > *SAP* > *SAP Business One* > *AddOns* abgelegt.

Datei-ID

Um die Dateien zu sehen, die für den External Report, z.B. Crystal Reports, nötig sind, wählen Sie die auf der *Layoutdefinition* unter *External Report* die Schaltfläche hinter dem Feld *Datei-ID:*



Benötigte Dateien

Um Berichte mit Crystal zu erstellen, benötigen Sie zwei Dateien:

1. Crystal Reports Design Datei (*.rpt), die im Ordner *FileToDesign* abgelegt ist.
2. Die dataschema-Datei. Diese enthält die Daten, die im Bericht verwendet werden, und das Schema (Information darüber, ob ein Feld string oder integer ist, etc.). Diese .xml-Datei wird erstellt, sobald Crystal Reports von der Layoutdefinition aus gestartet wird. Die Datei wird im *Extensions Folder* unter "Extension Folder + "\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\dataSchema.xml" abgelegt.

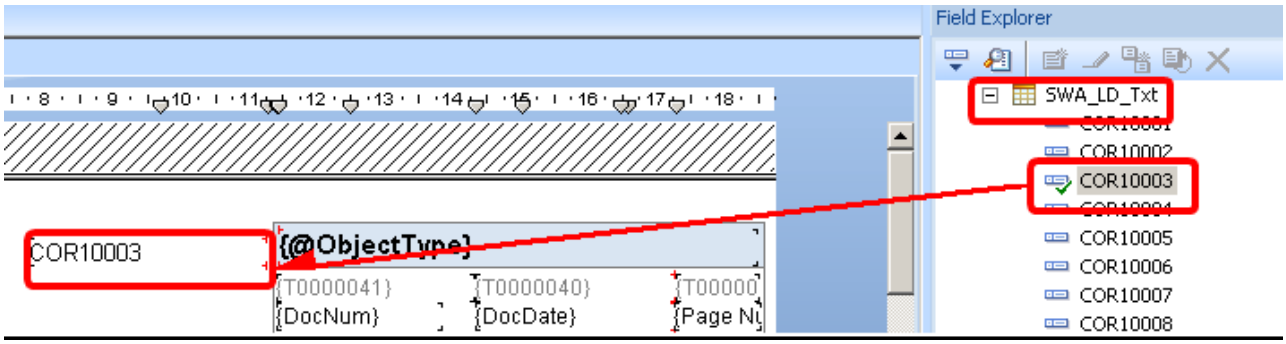
Extensions Folder ändern

1. Geben Sie den Pfad zum neuen Extensions Folder an.
2. Starten Sie coresuite neu, damit die Ordner kopiert werden.
3. Führen Sie eine Neuinstallation durch, damit alle Pfade aktualisiert werden. Gehen Sie dazu zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Konfiguration* > *Install* und wählen Sie *Neuinstallation.*

6.6.9.3 Mehrsprachige Berichte

Nebst den Daten, die Sie für Ihre Belege und Berichte benötigen, stellt coresuite auch die Datenquelle für alle übersetzten Texte zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Tabelle SWA_LD_Txt.

Ziehen Sie einen Textbaustein aus dem Fenster *Field Explorer* in eine Textbox, um sicherzustellen, dass der Textbaustein immer in die gewünschte Sprache übersetzt wird.

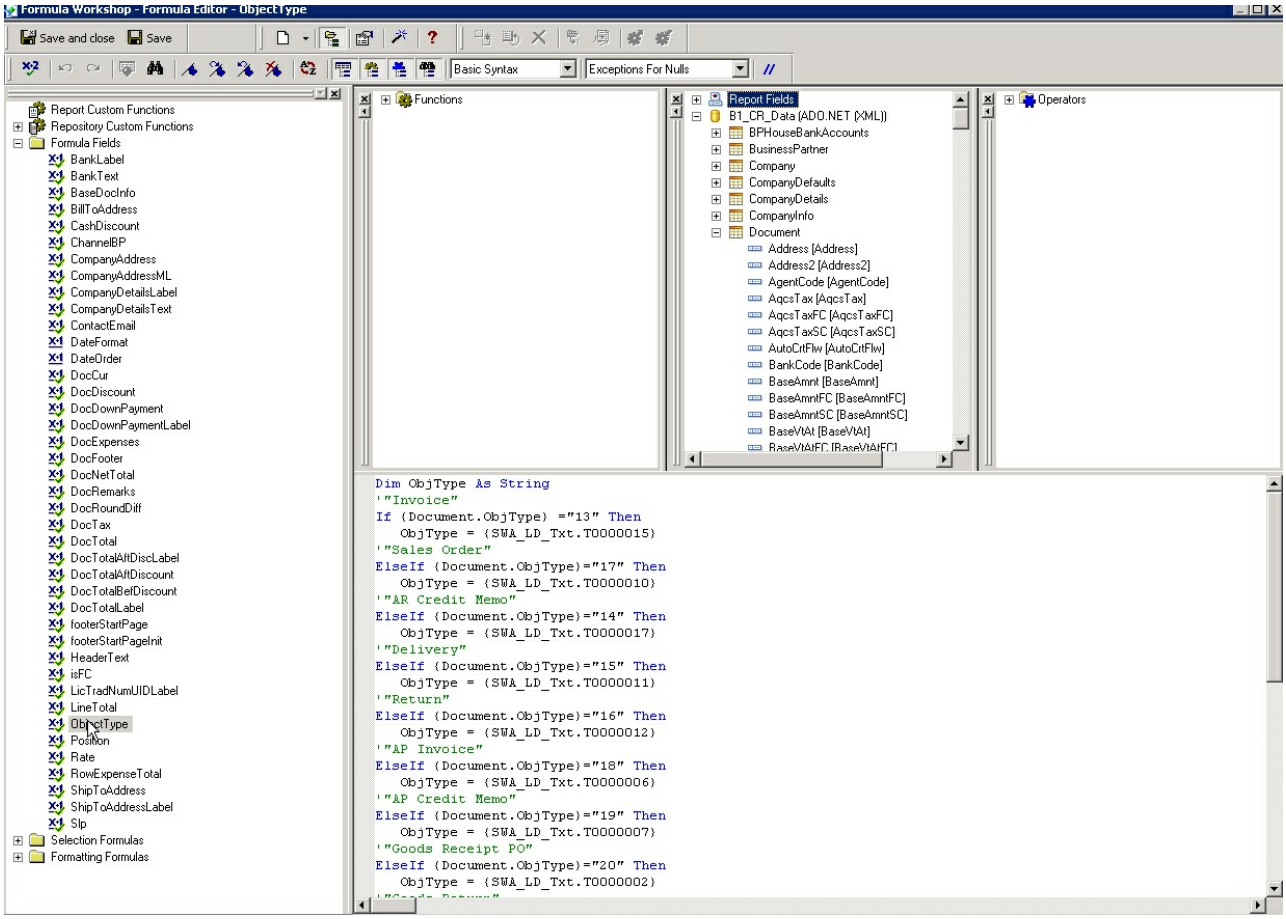


6.6.9.4 Multi-Layouts

Für die Best Practices empfiehlt es sich, das Layout DOC_Document DIN - RPT (DOC40000) anzusehen. Dieses wird für alle Marketing-Layouts mitgeliefert.

Allgemeint empfiehlt es sich,

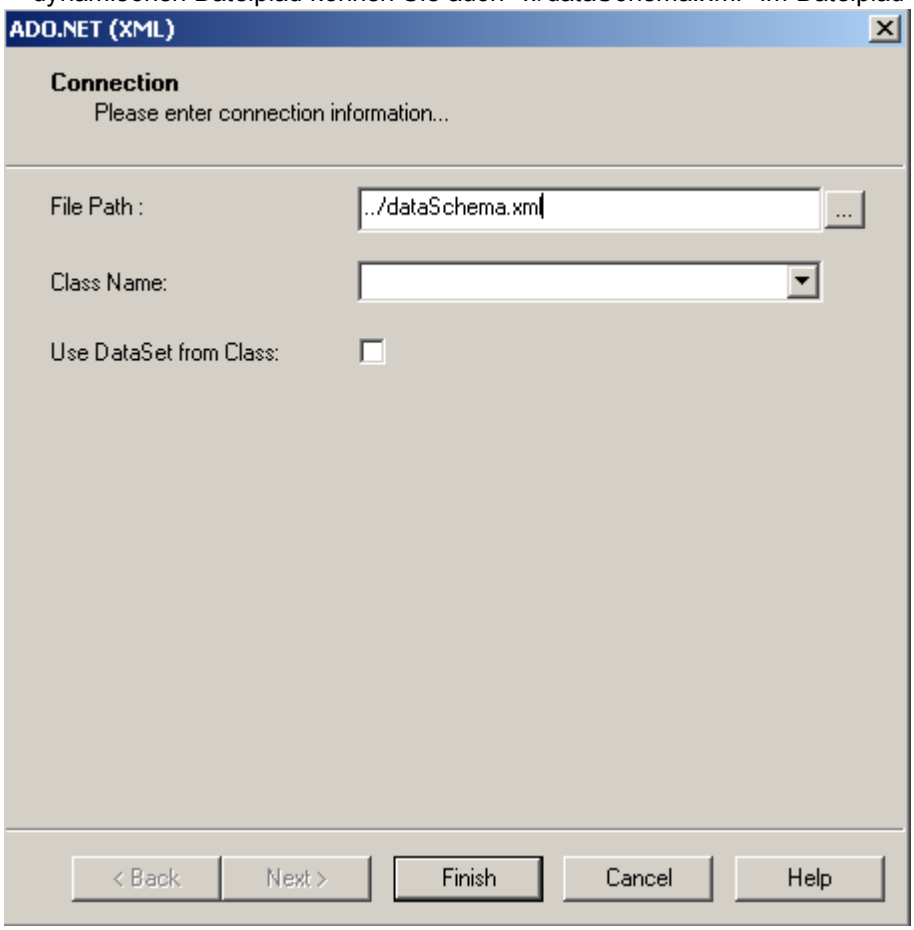
1. die Formula Fields in Crystal Reports zu verwenden, um dynamische Werte zu speichern.
2. entweder den Object Type vom data field {Document.ObjType} oder den FormType vom data field {SWA_LD_Par.FormType} zu verwenden, um das aktuelle Dokument oder den aktuellen Objekttyp zu erhalten.
3. für jeden Objekttyp einen eigenen Fall zu verwenden.



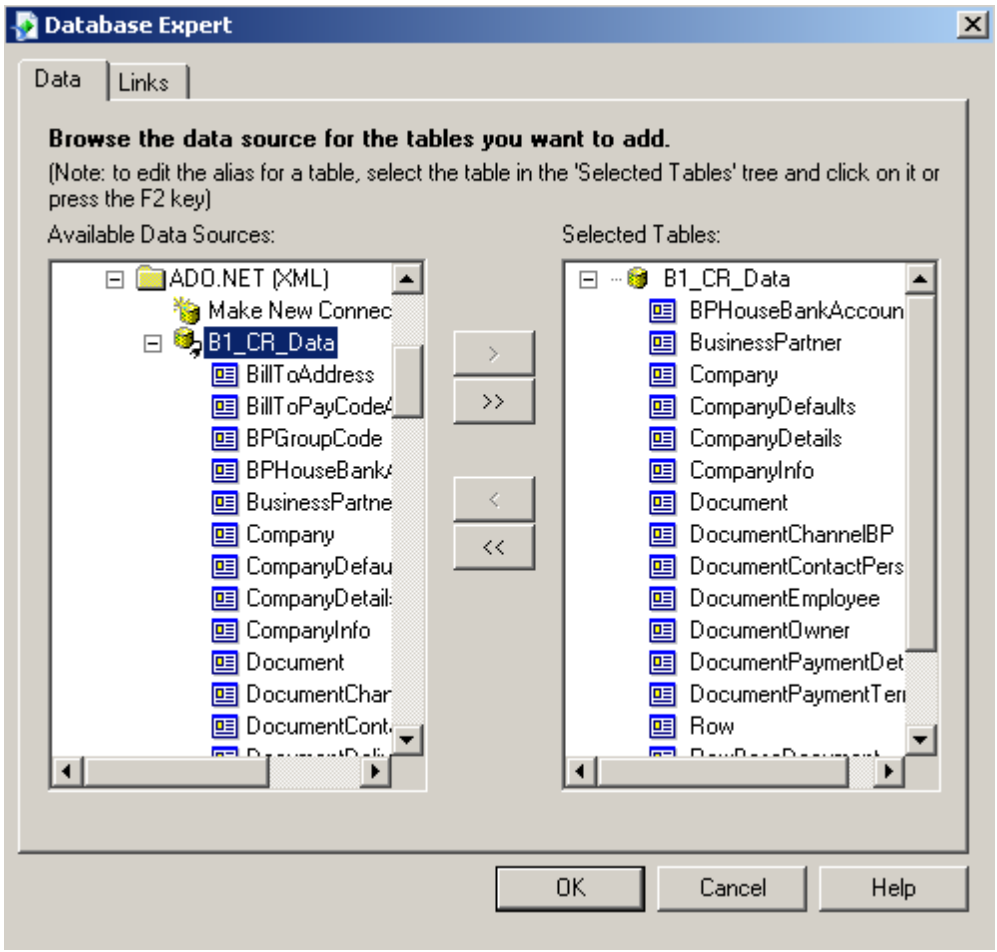
6.6.9.5 Vordefinierte Datenquellen

In der Layoutdefinition können Sie bestimmte vordefinierte Datenquellen verwenden, die spezifisch für verschiedene Kategorien sind, z.B. Belege, CRM, Verkaufsbelege, etc. Um diese Datenquellen in Ihrem Crystal Bericht zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine neue Verbindung mit dem Database Expert in Crystal Reports > Menu Database > Database Expert.
2. Erstellen Sie eine neue Verbindung mit ADO.NET (XML).
3. Geben Sie den Dateipfad zur dataSchema.xml-Datei ein, die mit coresuite mitgeliefert wurde. Sobald Crystal Reports Designer von der Layoutdefinition aus gestartet wird, wird diese Datei erstellt bzw. aktualisiert. Die Datei wird unter "SAP Extension Folder + "\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID" abgelegt. Für einen dynamischen Dateipfad können Sie auch "../dataSchema.xml" im Dateipfad verwenden.



4. Wählen Sie *Finish,* um die neue Verbindung unter dem Namen *B1_CR_Data* anzulegen.
5. Jetzt können Sie alle Datenquellen hinzufügen, die Sie für Ihren Bericht benötigen und jene entfernen, die Sie nicht benötigen.



	Über den Database Expert können Sie jederzeit Daten hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie versuchen, Daten zu entfernen, die in Ihrem Bericht verwendet werden, gibt das System eine Warnung aus. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Daten NICHT zu entfernen, da alle abhängigen Felder geleert würden.

6.6.9.6 Remote Designing

Wenn Sie Ihren Bericht auf einem System erstellen möchten, auf dem Sie nur Crystal Reports Designer aber nicht SAP Business One installiert haben, müssen Sie die folgenden zwei Dateien auf Ihr System kopieren:

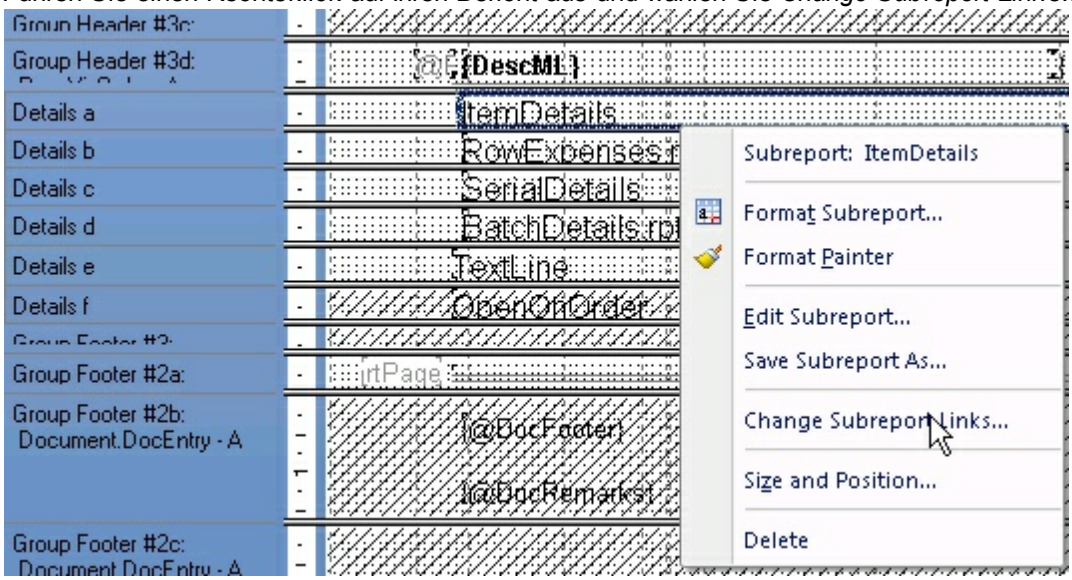
1. Crystal Reports Design Datei (*.rpt), die unter "SAP Extension Folder + "\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\FileToDesign" abgelegt ist.
2. dataSchema.xml

Die dataSchema.xml-Datei enthält das richtige Schema und die Daten, die Sie benötigen, um Ihren Bericht zu erstellen.

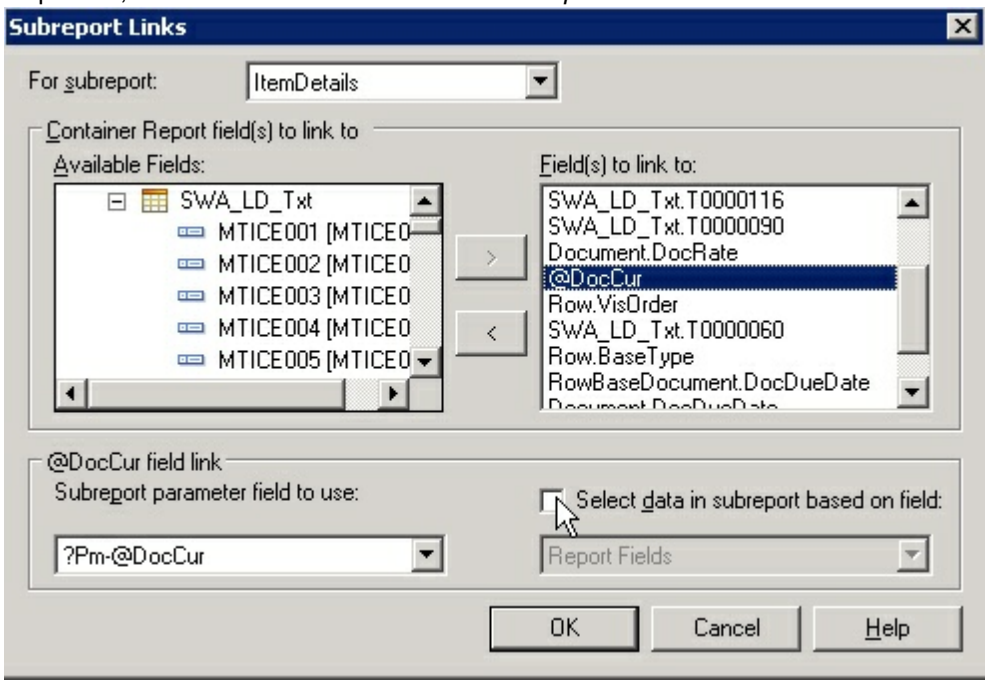
6.6.9.7 Unterberichte

Wenn Sie Unterberichte erstellen, ist es wichtig, dass Sie den richtigen Link und Filter wählen, damit Daten im *Details* Bereich Ihres Berichts nicht doppelt angelegt werden.
Sie können Links und Filter in Ihrem Unterbericht anpassen, nachdem Sie sie hinzugefügt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

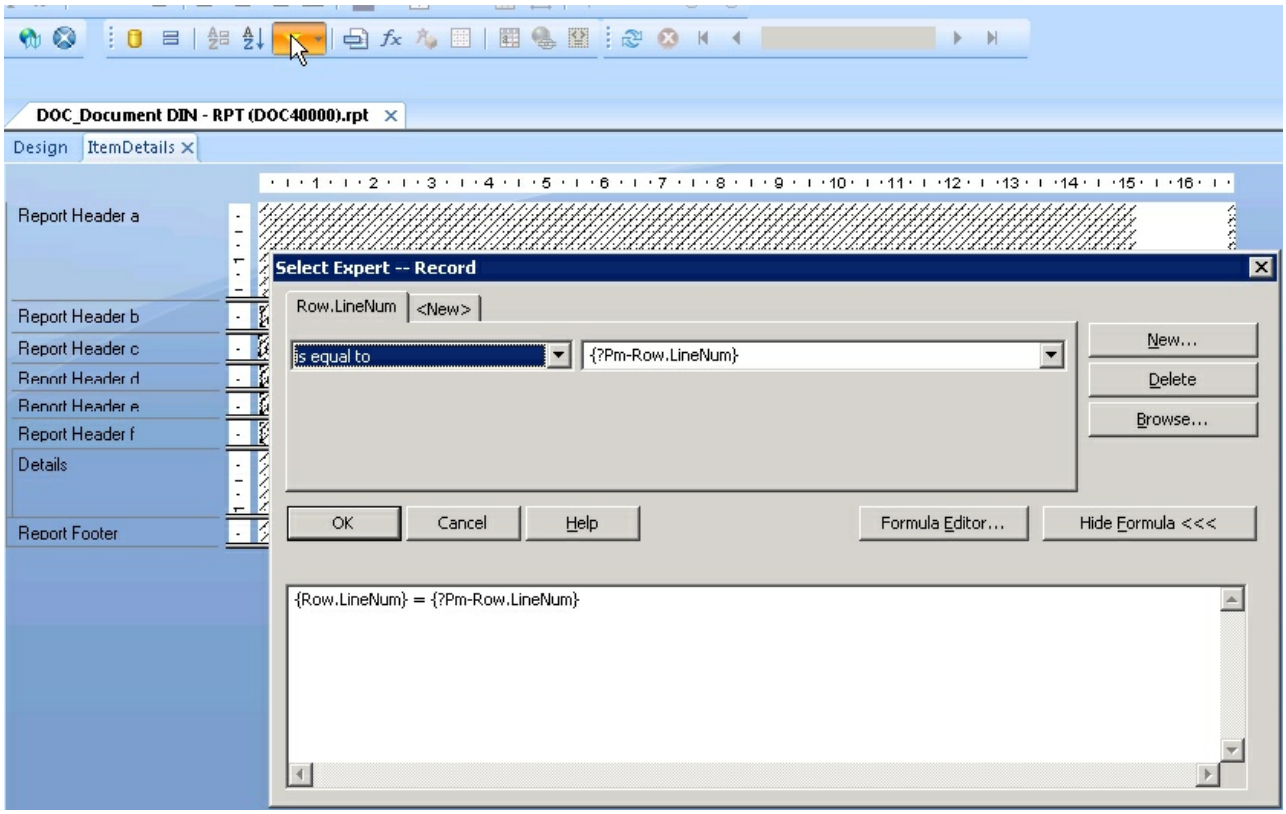
1. Führen Sie einen Rechtsklick auf Ihren Bericht aus und wählen Sie *Change Subreport Links...*



2. Wählen Sie alle Felder vom Hauptbericht aus, die Sie im Unterbericht verwenden möchten. Dazu gehören auch die Felder, die als Filter verwendet werden (z.B. *LineNum)* sowie die Felder, die im Unterbericht angezeigt werden, aber aus dem Hauptbericht stammen, z.B. Texts, Formula Fields oder General Data. Wir empfehlen, das Ankreuzfeld *Select data in subreport based on field:* nicht zu aktivieren.



3. Setzen Sie im Unterbericht im Select Expert den richtigen Filter:


DOC_Document DIN - RPT (DOC40000).rpt
Design
ItemDetails
Report Header a
Report Header b
Report Header c
Report Header d
Report Header e
Report Header f
Details
Report Footer
Select Expert -- Record
Row.LineNum
<New>
is equal to
{?Pm-Row.LineNum}
New...
Delete
Browse...
OK
Cancel
Help
Formula Editor...
Hide Formula <<<
{Row.LineNum} = {?Pm-Row.LineNum}

6.6.10 Crystal Dashboard Designer (früher XCelsius)

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über Crystal Dashboard Designer.
Bitte beachten Sie, dass wir nur auf diejenigen Funktionen eingehen, die bei unserer Integration von Crystal Dashboard Designer eine Rolle spielen.
Nähere Informationen zu Crystal Dashboard Designer finden Sie online oder in der F1-Hilfe.

Mit dem Crystal Dashboard Designer können Sie Dashboards erstellen.

"XCelsius" bezieht sich im Folgenden jeweils auf den Crystal Dashboard Designer.

6.6.10.1 Crystal Dashboard Designer öffnen

Erstellen Sie eine neue Layoutdefinition, um XCelsius zu öffnen:

Name	Geben Sie dem Layout einen Namen.
Kategorie	Wählen Sie eine Kategorie, z.B. Sales Reports.
Design Formtyp	Wählen Sie einen Design Formtyp oder lassen Sie dieses Feld leer.
Typ	External Report
Datenquelle	Wählen Sie eine Datenquelle, z.B. SalesDash_SAR130003. (Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Parameter setzen, wenn Sie eine vordefinierte Datenquelle verwenden.)
Format	Standard
Status	Aktiv

Registerkarte *Parameter*
Wählen Sie *Holen von Datenquelle,* um bestehende Parameter zu laden. Sind keine Parameter vorhanden, wird die Liste nicht vorgefüllt.

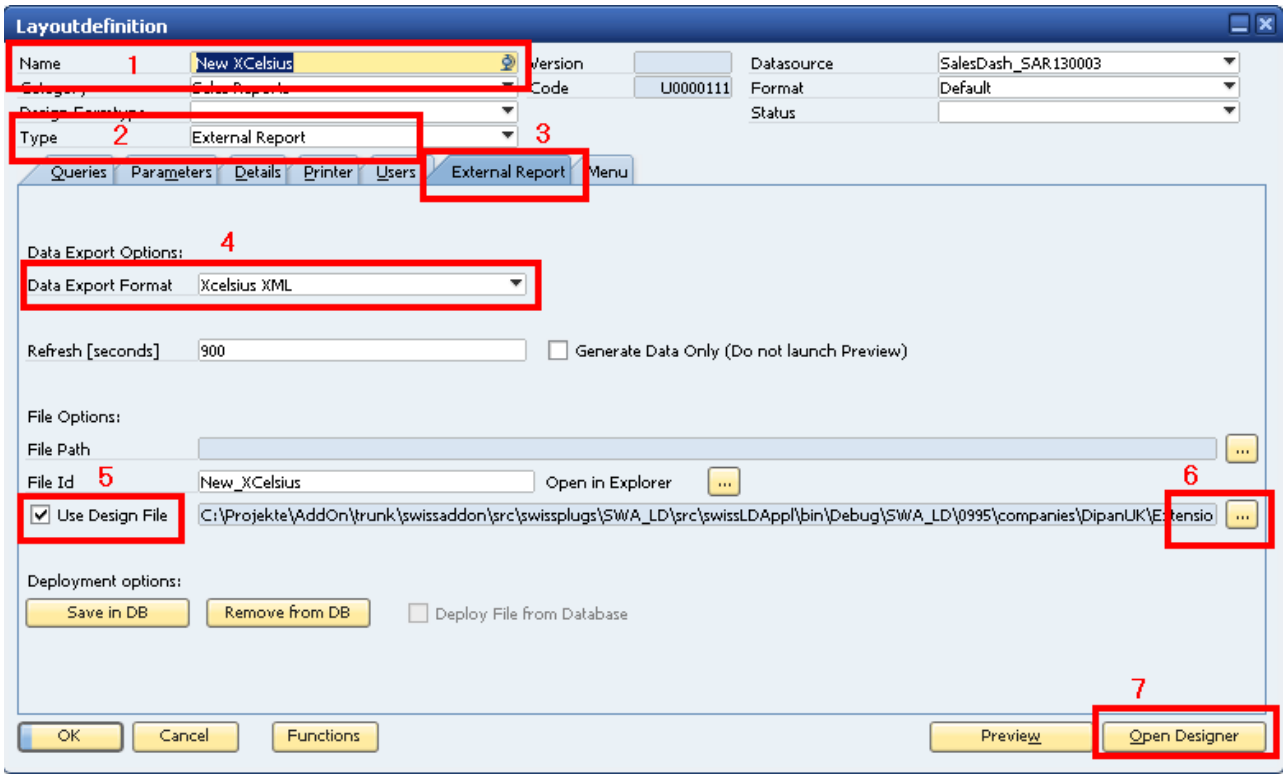
Registerkarte *External Report*

Datenexport-Format	Crystal Reports
Design-Datei	Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld.

Wählen Sie *Hinzufügen,* um die Layoutdefinition zu erstellen.

Öffnen Sie die Layoutdefinition erneut und geben Sie unter *Dateipfad* den Pfad zur .xlf-Vorlage ein (d.h. zur XCelsius Design-Datei).

Wählen Sie *Aktualisieren* und anschliessend *Designer öffnen,* um den Bericht in Crystal Dashboard Designer zu starten. Das Layout wird dabei im Design-Modus angezeigt.



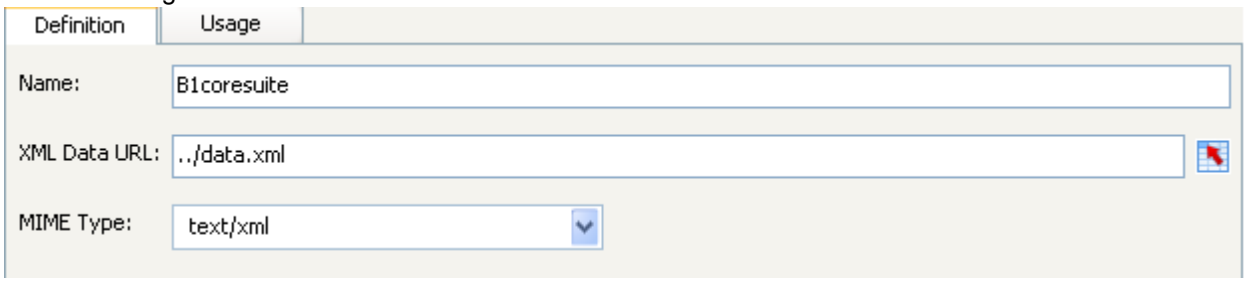
	coresuite country package wird mit einer XCelsius-Beispieldatei (.xlf-Datei) geliefert. Sie können diese Datei verwenden, um Ihr Dashboard zu entwerfen. In dieser Datei sind die Datenbankverbindungen bereits vorbestimmt. Sie finden die Datei im External Report Ordner unter dem Standard-Installationspfad von coresuite designer.
	Die Dashboards, die mit dem coresuite country package geliefert werden, verwenden keine Design-Datei. Das bedeutet, dass Sie in diesen Dashboards nur das Intervall zur Aktualisierung verändern können. Andere Anpassungen sind nicht möglich.

6.6.10.2 Datentransfer

Gehen Sie zu *Database* > *Connections,* um die Datenbankverbindung in XCelsius aufzusetzen

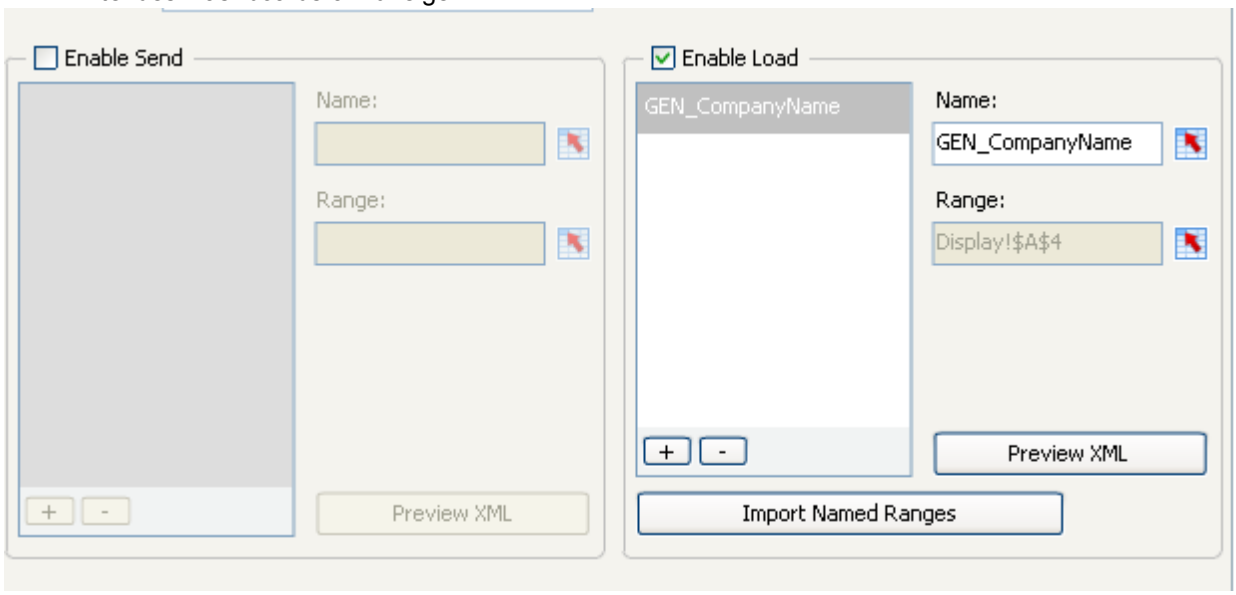
Definition

In der XCelsius-Vorlage, die mit dem coresuite country package mitgeliefert wird, ist die Datenbankverbindung bereits definiert und sollte nicht verändert werden.
Die Einstellungen sehen Sie hier:



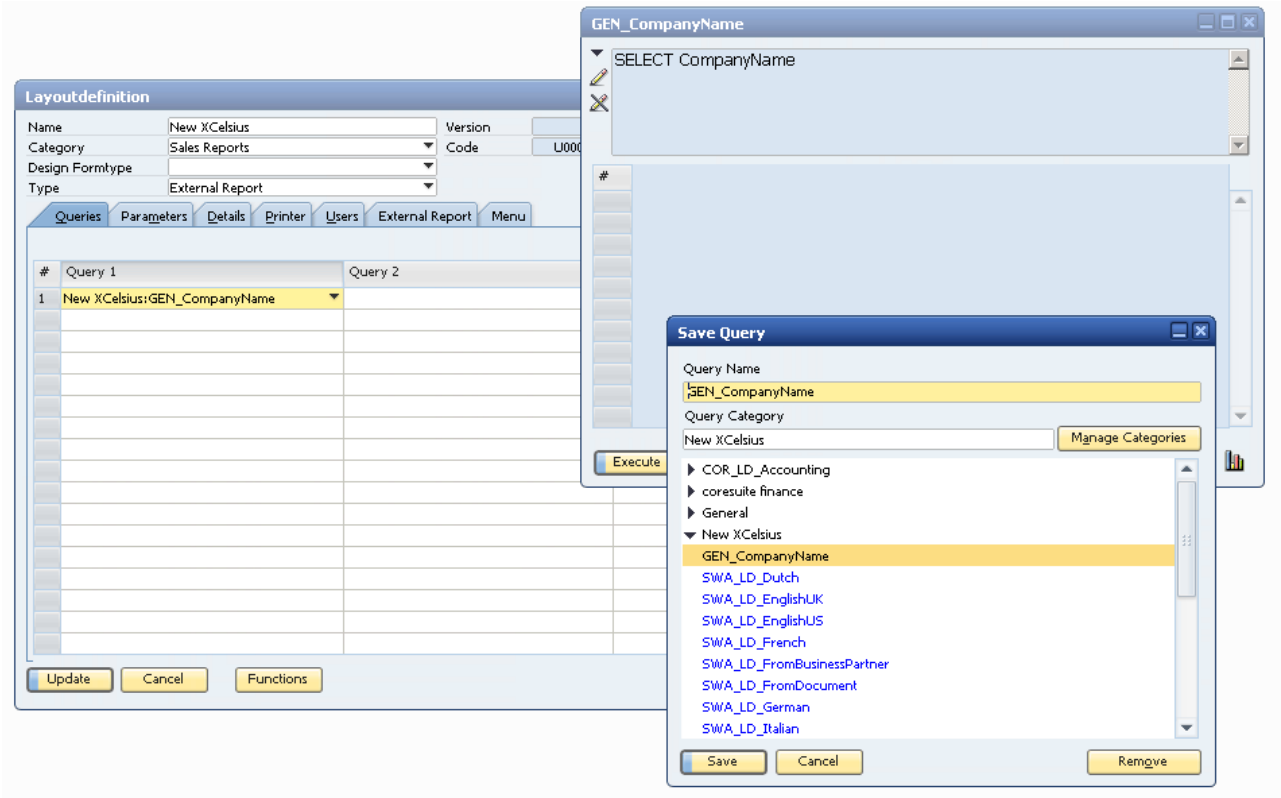
Daten laden

Für unsere Dashboards laden wir nur die Daten aus dem Cache. Das coresuite country package enthält eine XCelsius-Vorlage mit einer Beispiel-Abfrage. Diese wird benutzt, um den Namen der Firma zu laden und um ihn im Titel des Dashboards anzuzeigen.

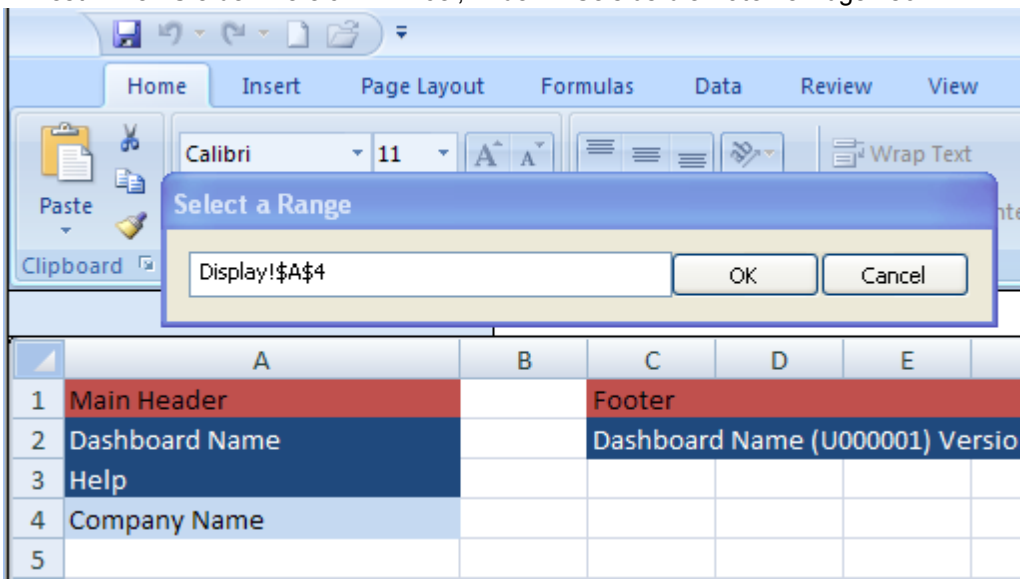


Um Ihre Daten in das XCelsius-Dashboard zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine Abfrage in SAP Business One und speichern Sie sie in einer eigenen Kategorie. Verwenden Sie nicht die Kategorie *General.*
2. Fügen Sie die Abfrage zu Ihrer Layoutdefinition hinzu (unter *Layoutdefinition* > *Abfragen).*



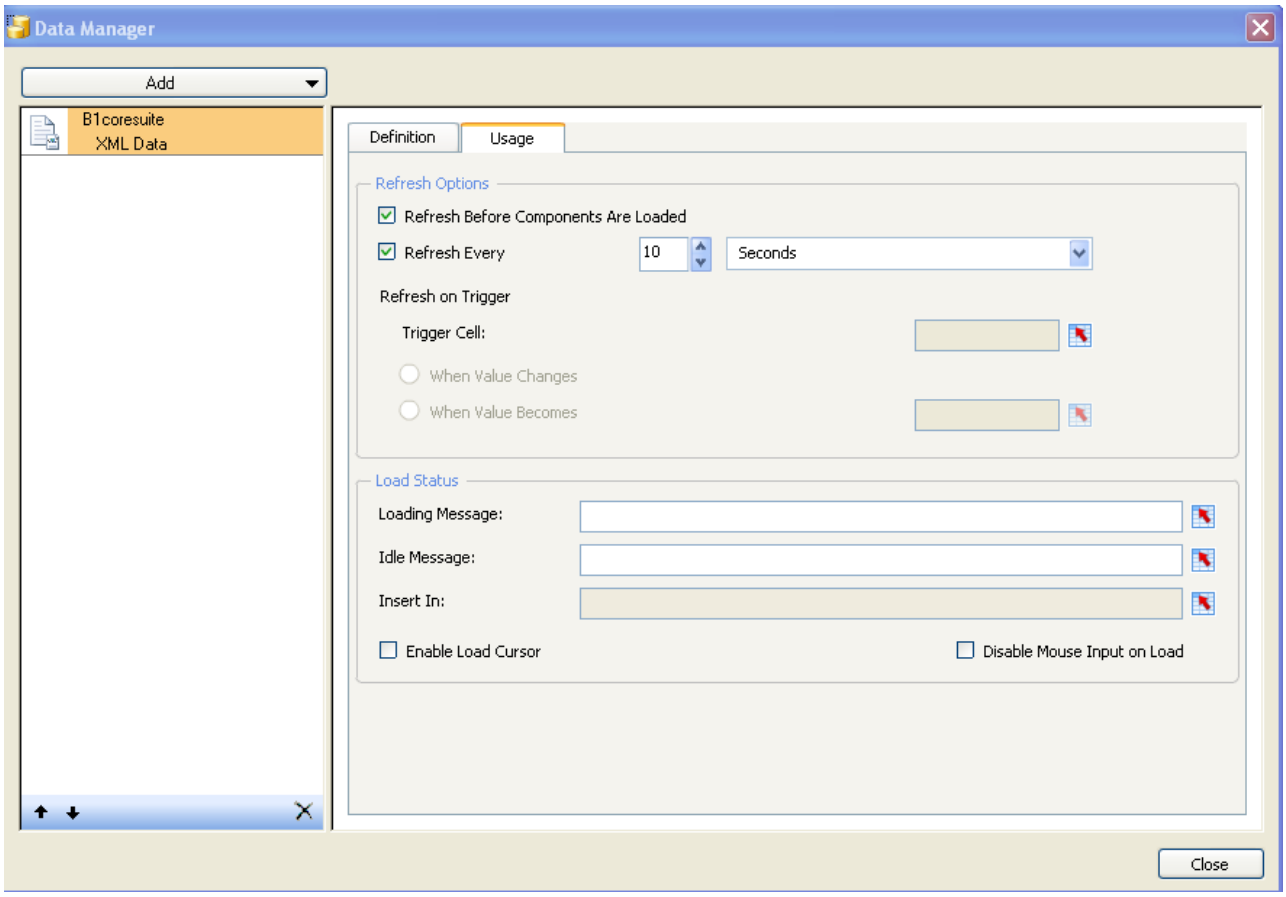
3. Geben Sie in XCelsius den korrekten Namen der Abfrage ein. Beachten Sie dabei die Unterschiede in der Namensgeben für Simple XCelsius XML und XCelsius XML. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Simple XCelsius XML vs. XCelsius XML.
4. Bestimmen Sie den Bereich in Excel, in dem XCelsius die Daten einfügen soll.



Die Datenbankverbindung ist nun aufgesetzt und die Daten können geladen werden.

Auslastung

Vergessen Sie nicht, auf der Registerkarte *Auslastung ("Usage" im untenstehenden Screenshot)* das korrekte Intervall zu definieren.



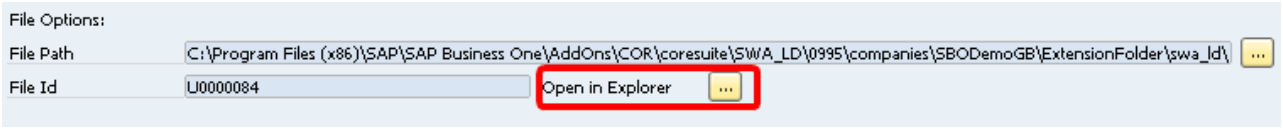
6.6.10.3 Speicherort der Dateien

Dateipfad

Sämtliche Dateien werden im Ordner abgelegt, den Sie unter *Module* > *Administration* > *Systeminitialisierung* > *Allgemeine Einstellungen* > *Pfad* > *Extensions Folder* angegeben haben.
Wenn Sie dort keinen Ordner angegeben haben, werden die Dateien automatisch im Ordner *Program Files* > ... > *SAP* > *SAP Business One* > *AddOns* abgelegt.

Datei-ID

Um die Dateien zu sehen, die für den External Report, z.B. Crystal Reports, nötig sind, wählen Sie die auf der *Layoutdefinition* unter *External Report* die Schaltfläche hinter dem Feld *Datei-ID:*



Benötigte Dateien

Um Berichte mit XCelsius zu erstellen, benötigen Sie zwei Dateien:

1. Flash-Datei (*.swf), die im Ordner *FileToView* abgelegt ist.
2. Die data.xml-Datei, in der die Daten gespeichert werden, die im XCelsius Dashboard geladen werden. Diese .xml-Datei wird erstellt, sobald Sie XCelsius von der Layoutdefinition aus starten. Die Datei wird im *Extensions Folder* unter "Extension Folder + "\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\data.xml" abgelegt.

Um das XCelsius Dashboard zu designen, wird eine dritte Datei benötigt:

3. XCelsius Design-Datei (*.xlf). Diese Datei ist im Ordner *FileToDesign* abgelegt und wird nicht benötigt, um die Dashboards in SAP Business One anzuzeigen.

Die Datei info.txt speichert den Zeitstempel, der anzeigt, wann der Cache in der data.xml Datei das letzte Mal aktualisiert wurde.

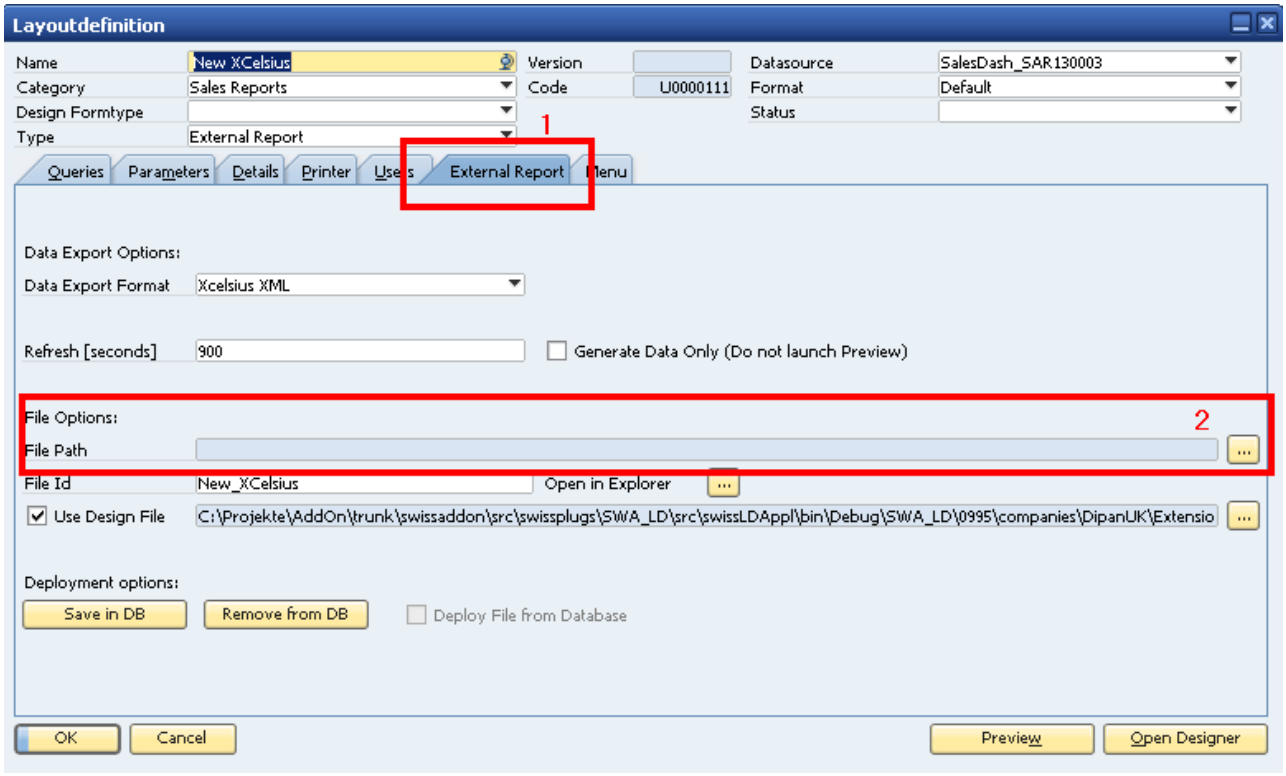
Extensions Folder ändern

1. Geben Sie den Pfad zum neuen Extensions Folder an.
2. Starten Sie coresuite neu, damit die Ordner kopiert werden.
3. Führen Sie eine Neuinstallation durch, damit alle Pfade aktualisiert werden. Gehen Sie dazu zu *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Konfiguration* > *Install* und wählen Sie *Neuinstallation.*

6.6.10.4 Integration von Flash-Dateien

Nachdem Sie das XCelsius Dashboard fertig erstellt und ins *.swf-Format (d.h. als Flash-Datei) exportiert haben, können Sie die Flash-Datei irgendwo auf Ihrem System ablegen oder sie, wie unten beschrieben, zur Layoutdefinition hinzufügen:

1. Gehen Sie in der Layoutdefinition zur Registerkarte *External Report.*
2. Wählen Sie die Schaltfläche hinter dem Feld Dateipfad und wählen Sie die Flash-Datei (*.swf).
3. Wählen Sie *Aktualisieren,* um Ihre Änderungen zu speichern.



6.6.10.5 Mehrsprachige Dashboards

Um die Bezeichnungen und Daten des Dashboards in der aktuellen SAP Business One-Sprache anzuzeigen, können Sie die Textcodes von coresuite designer verwenden.

Aus Performancegründen empfehlen wir, dass Sie nur die Textcodes laden, die im XCelsius Dashboard verwendet werden.

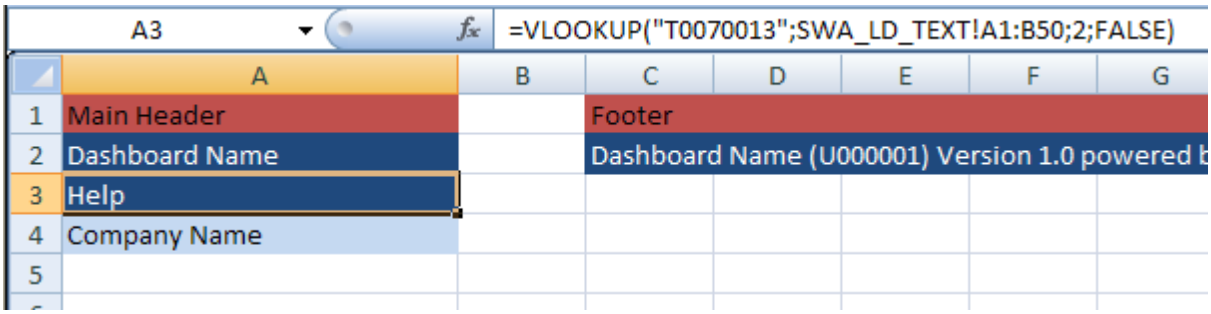
Die XCelsius-Vorlage, die mit coresuite designer mitgeliefert wird, enthält bereits einige Beispiele für übersetzte Bezeichnungen für Dashboards.

Beispiel-Abfrage in SAP Business One

```
SELECT T0.Code, ISNULL(T2.Trans, T0.U_Text) AS 'Text'
       FROM [@SWA_LD_Text] T0
       LEFT JOIN OMLT T1 ON T1.PK = T0.Code AND T1.TableName = '@SWA_LD_Text' AND T1.
FieldAlias = 'U_Text'
       LEFT JOIN MLT1 T2 ON T2.TranEntry = T1.TranEntry AND T2.LangCode = '[%LangCode]'
WHERE T0.Code IN ('T0070013')
ORDER BY T0.Code
```

Code in der XCelsius-Tabelle

```
=VLOOKUP("T0070013";SWA_LD_TEXT!A1:B50;2;FALSE)
```



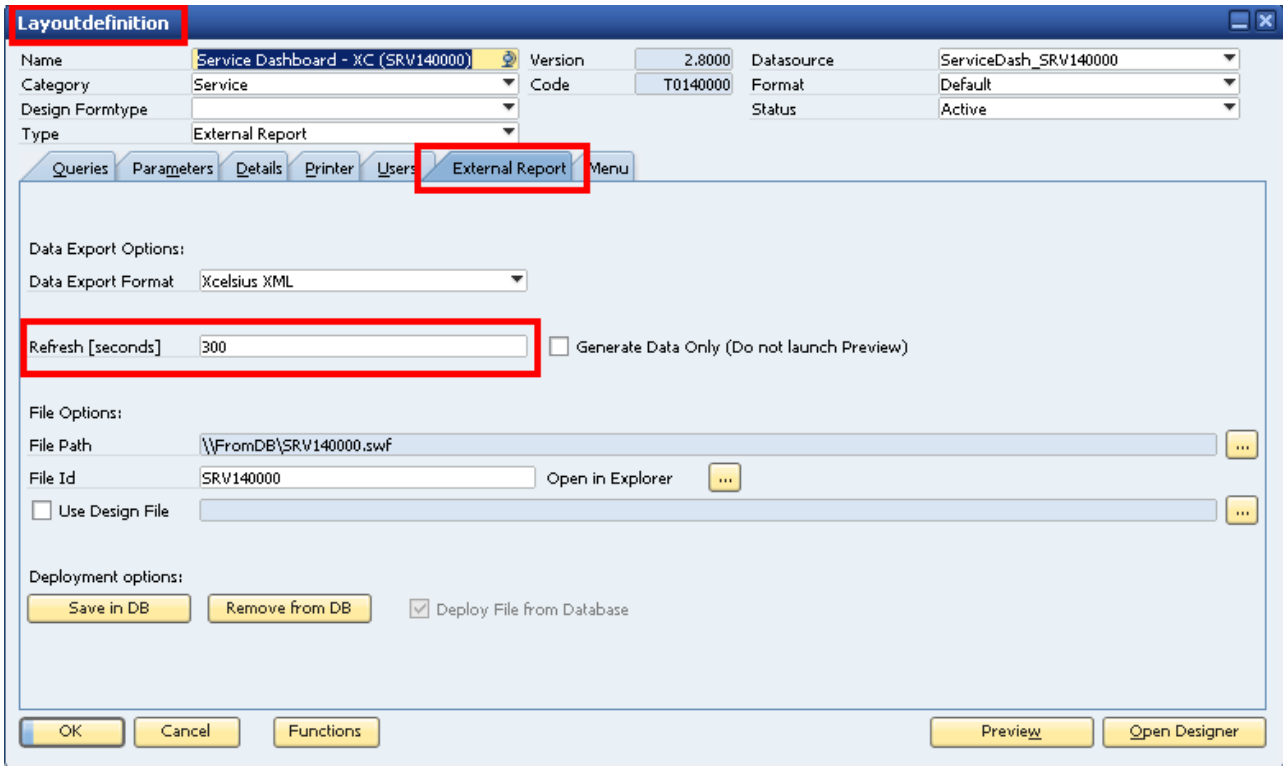
6.6.10.6 Simple XCelsius XML vs. XCelsius XML

Um Crystal Dashboards zu erstellen, bietet coresuite zwei Datenexport-Formate:
- Simple XCelsius XML
- XCelsius XML

Der einzige Unterschied liegt im Namen der Abfrage in der XML-Datei:
Bei Simple XCelsius XML-Dateien werden die Abfragen umbenannt: Die erste Abfrage wird zu SWA_LD_Data_1, die zweite zu SWA_LD_Data_2, etc.
Bei XCelsius XML-Dateien behalten die Abfragen den Namen, den Sie im Abfragemanager definiert haben.

6.6.10.7 Intervall zur Aktualisierung

Alle XCelsius Standardberichte, die mit dem coresuite country package mitgeliefert werden, werden automatisch in einem vorbestimmten Intervall aktualisiert. Das bedeutet, dass die Abfragen aus der Datenquelle in diesem Zeitabstand im Cache für das XCelsius Dashboard ausgeführt und aktualisiert werden. Dieses Intervall kann für jedes Dashboard angepasst werden, damit es den Anforderungen der Firma und dem Datenvolumen entspricht. Das Intervall wird auf der Layoutdefinition unter *External Report* > *Intervall [Sek]* festgelegt.



Bitte beachten Sie, dass das Mindest-Intervall für die Dashboards, die mit dem coresuite country package mitgeliefert werden, bei 10 Sekunden liegt. Dies entspricht dem XCelsius Standardwert.
Das Intervall für die Aktualisierung kann bis zu 10 Sekunden länger sein als in der Layoutdefinition beschrieben.

Für angepasste Dashboards können Sie das Intervall in XCelsius anpassen.

6.6.10.8 Beispiel-Dashboards

Mit dem coresuite country package werden verschiedene Beispiel-Dashboards mitgeliefert, die mit nur einer Komponente erstellt wurden. Mit diesen Beispielen können Sie Ihre eigenen Dashboards erstellen, ohne dass Sie dazu Crystal Dashboards Designer Kenntnisse oder das Programm selbst benötigen.
Wenn diese einfachen Dashboards kombiniert werden (z.B. im SAP 8.8 Cockpit), entsteht ein neues benutzerdefiniertes Dashboard, das nur Daten zur ausgewählten Firma anzeigt.

Zugriff
Sie finden diese Beispiel-Dashboards unter *Module* > *Administration* > *Add-ons* > *coresuite designer* > *Layoutmanagement.*

Um die Beispiel-Layouts zu filtern, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie im Feld *Objektname* "sample" ein.
2. Wählen Sie unter *Kategorie* "General" aus der Dropdown-Liste.
3. Wählen Sie *Filtern.*
4. Wählen Sie *Komprimieren/Expandieren,* um alle Ergebnisse anzuzeigen.

Die verfügbaren Beispiel-Dashboards sind:

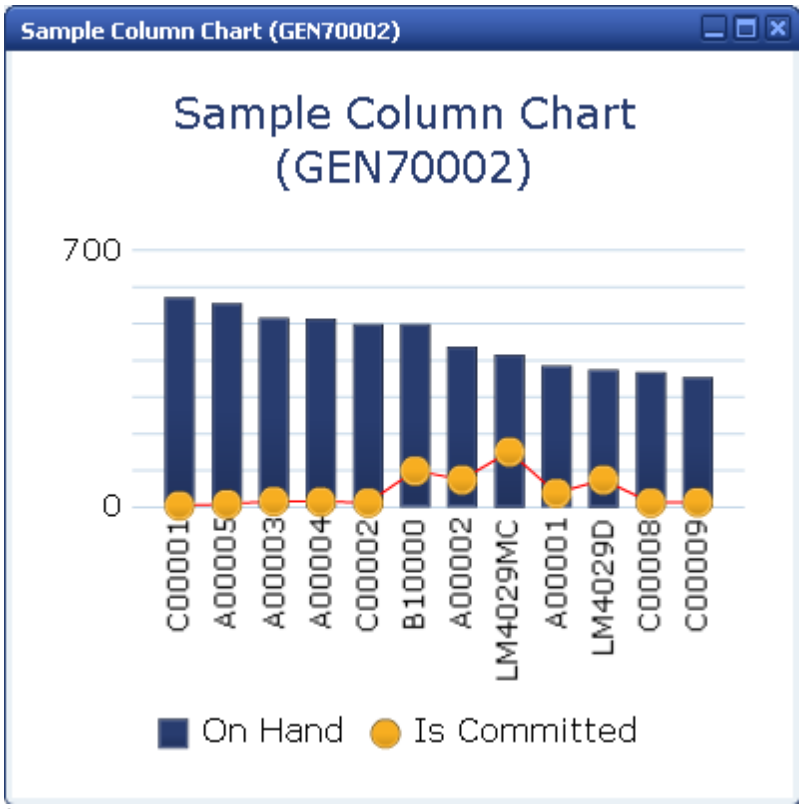
- Beispiel: Säulendiagramm - Bestand (GEN70002)
- Beispiel: Zeigerdiagramm - Finanzen (GEN70001)
- Beispiel: Kuchendiagramm - Verkauf (GEN70002)

Die Layoutdefinition der Beispiel-Dashboards ist standardmässig auf *Inaktiv* gesetzt. Duplizieren Sie das gewünschte Dashboard und passen Sie es Ihren Anforderungen an.

6.6.10.8.1 Beispiel: Säulendiagramm - Bestand (GEN70002)

Das Beispiel für das Säulendiagramm zeigt für die Top 12 Artikel die Menge auf Lager gegenüber der bestätigten Menge an.

Dashboard



Sample column chart

	Alle Beispielsabfragen, die mit dem coresuite country package mitgeliefert werden und das Präfix COR_COL haben, können für dieses Dashboard verwendet werden.

Datenquellen-SQL-Abfrage

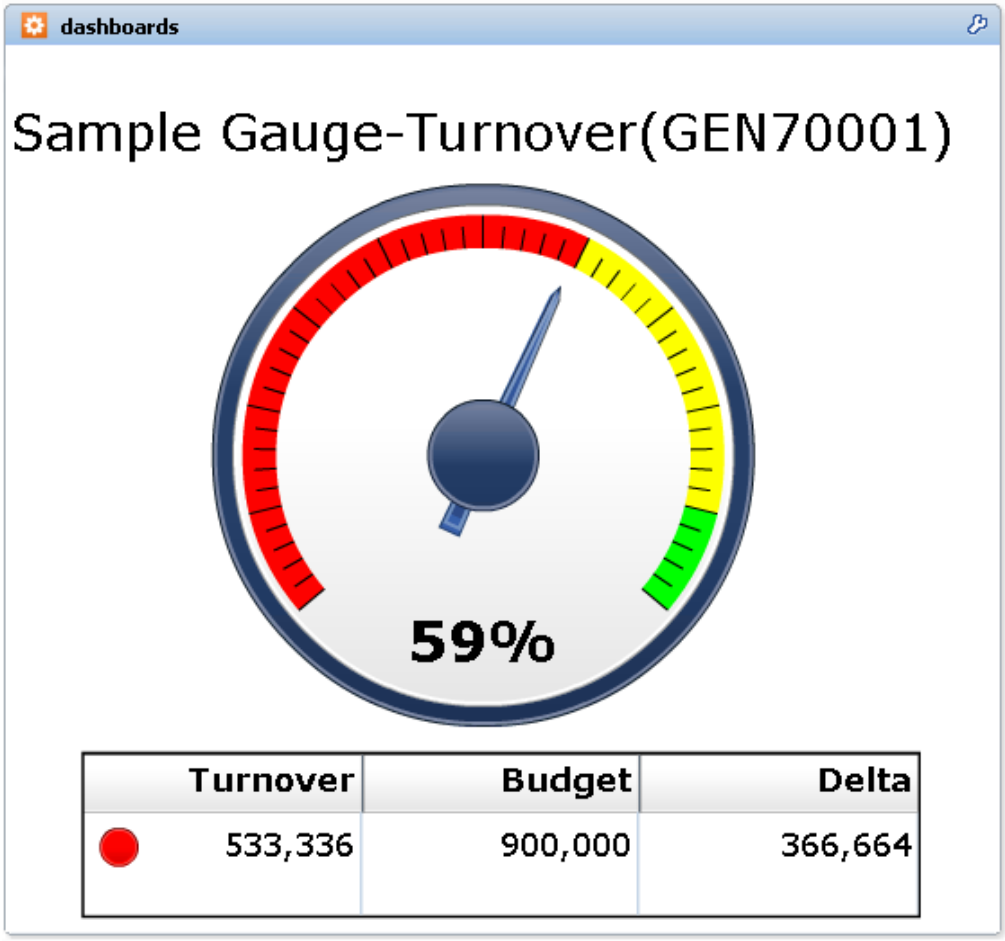
```
/*
***** General Information *****
Name: COR_COL_Top12ItemsOnHand
Description:
Returns the in Stock Quantity in Comparison to the Is Committed Quantity of the
12 Items with most in Stock

Creator: coresystems ag, muf
Create Date: 16.07.2010

***** StartConfDesc *****
This is a sample query for theComparison Bar Chart Widget which has to return
* 6 Columns
** Column 1: Serie = Label for the Bar Chart X Axis
** Column 2: Category1 = Name of the first Category
** Column 3: Value1 = Values of the first Category per month
** Column 4: Category2 = Name of the second Category
** Column 5: Value2 = Values of the second Category per month
```

```
** Column 6: Color1 (Optional) = Color of the first Category in Hexadecimal
Format (Empty Value = Black, Not in the Select Query = Default Colors)
** Column 7: Color2 (Optional) = Color of the second Category in Hexadecimal
Format (Empty Value = Black, Not in the Select Query = Default Colors)
* 1 to 12 Rows
** Return the data per series


***** EndConfDesc *****
*/

/* @@Timeout=[1200]*/

SELECT TOP 12
      /* Label ItemCode */
      ItemCode AS Serie
      /* Monthly Balance */
      ,'In Stock' AS Category1
      ,OnHand AS Value1
      /* Monthly Budget */
      ,'Is Committed' AS Category2
      ,IsCommited AS Value2
      /*
      ,'234767' /* BLUE */ AS Color1
      ,'EAA013' /* YELLOW */ AS Color2
      */
FROM OITM
ORDER BY OnHand Desc
```

6.6.10.8.2 Beispiel: Zeigerdiagramm - Finanzen (GEN70001)

Das Beispiel für das Zeigerdiagramm zeigt für die Top 12 Artikel die Menge auf Lager gegenüber der bestätigten Menge an.

Dashboard



$

Sample gauge chart

	Alle Beispielsabfragen, die mit dem coresuite country package mitgeliefert werden und das Präfix COR_GAU haben, können für dieses Dashboard verwendet werden.

Datenquellen-SQL-Abfrage

```
/*
***** General Information *****
Name: COR_GAU_TurnoverVsBudget
Description:
Returns the Percentage of Turnover in Comparison of the Budget for the current
financial year
(Total Journal Entries)
The data is gathered from the View: [COR_VIEW_FIN_FINANCE]

Creator: coresystems ag, muf
Create Date: 16.07.2010
```

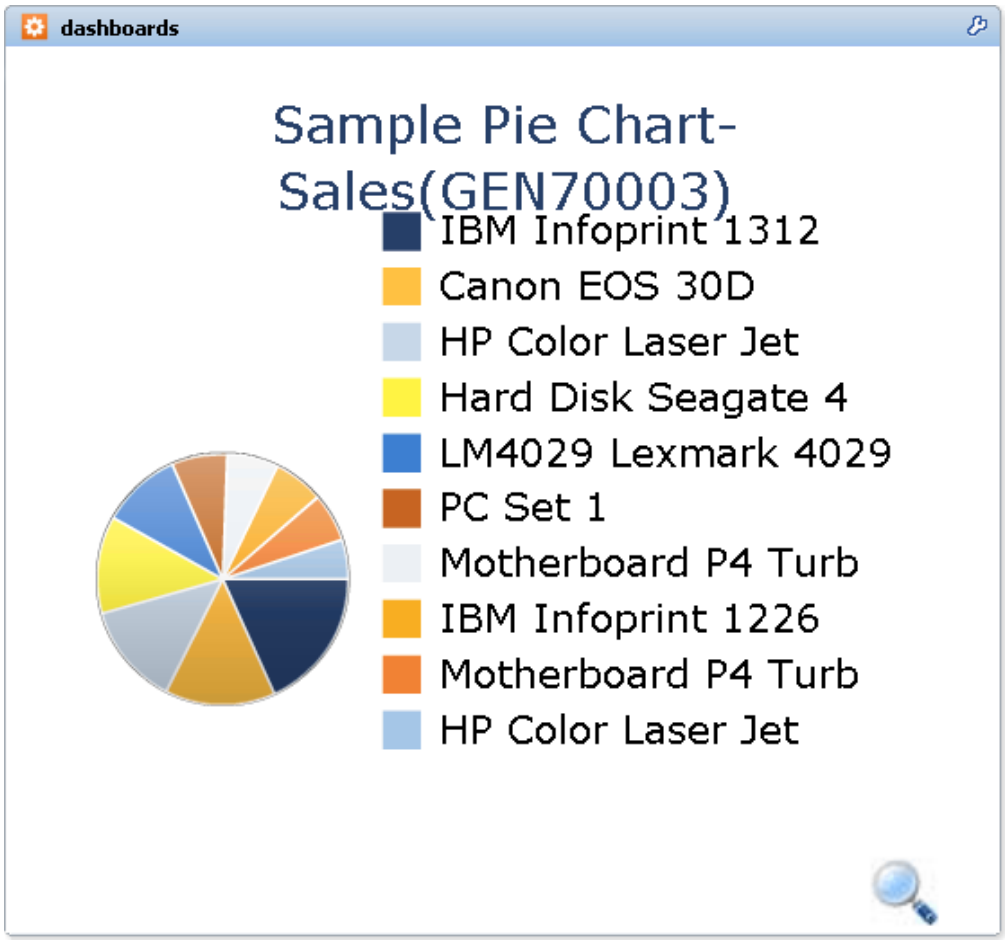
```
***** StartConfDesc *****
This is a sample query for the Gauge Widget which has to return
* 7 Columns
** Column 1: Value = Value for the Indicator in Percent
** Column 2: MaxLimit = Maximum Limit of the Gauge, since the value is
determined as percentage the default would be 1
** Column 3: FromRange1 = Range until when the alerts are red and go to yellow
** Column 4: FromRange2 = Range until when the alerts are yellow and go to green
** Column 5: Actual Value as amount
** Column 6: Target value, example budget
** Column 7: Delta (difference between Target and actual Value
* 2 Rows
** Row 1: Labels
** Row 2: Values


SAMPLE:

Value MaxLimit    FromRange1  FromRange2  Turnover    Budget      Delta
0.574056    1     0.6   0.9   516650.960000     900000.000000     383349.040000

***** EndConfDesc *****
*/

/* @@Timeout=[1200]*/

DECLARE @Today AS DATETIME
SET @Today = (SELECT CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS DECIMAL(12, 5) )) AS DATETIME
))
/* Get the current Finance Year */
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear = (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0 INNER JOIN OFPR T1 ON T0.
PeriodCat = T1.Category
      WHERE  T1.F_RefDate <= @Today AND T1.T_RefDate >= @Today)

DECLARE @ThousSep AS nvarchar(10) SELECT @ThousSep = ThousSep FROM OADM

SELECT
      'Value' AS Value
      ,'MaxLimit' AS MaxLimit
      ,'FromRange1' AS FromRange1
      ,'FromRange2' AS FromRange2
      ,'Turnover' AS Value
      ,'Budget' AS [Target]
      ,'Delta' AS Gap

UNION ALL

SELECT
      CASE WHEN SUM(DebMonthlyBudget - CredMonthlyBudget) = 0 THEN '1.0' ELSE
CAST(SUM(Debit - Credit)/SUM(DebMonthlyBudget - CredMonthlyBudget) AS nvarchar(
521)) END AS Value
      ,'1' AS MaxLimit
      ,'0.6' AS FromRange1
      ,'0.9' AS FromRange2
      /* Retun the amounts in with SAP Business One settings for Thousand
```

```
Seperator and always 0 decimals */
      ,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(Credit - Debit),0) AS
money),1),'.00',''),',',@ThousSep) AS Value
      ,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(CredMonthlyBudget -
DebMonthlyBudget),0) AS money),1),'.00',''),',',@ThousSep) AS [Target]
      ,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(CredMonthlyBudget -
DebMonthlyBudget) - SUM(Credit - Debit),0) AS money),1),'.00',''),',',@ThousSep)
 AS Gap
FROM COR_VIEW_FIN_FINANCE V1
WHERE
      /* Use current Finance Year Only */
      Year = DatePart(year,@FinancYear)
      /* Only use acoremask 40 of postable account and groupmask not eqal to 9*/
      AND V1.CoreMask = '40'
      AND V1.Postable ='Y' AND V1.GroupMask <> 9
      AND V1.Type <> 'BTF1_JournalVoucher'
```

6.6.10.8.3 Beispiel: Kuchendiagramm - Verkauf (GEN70002)

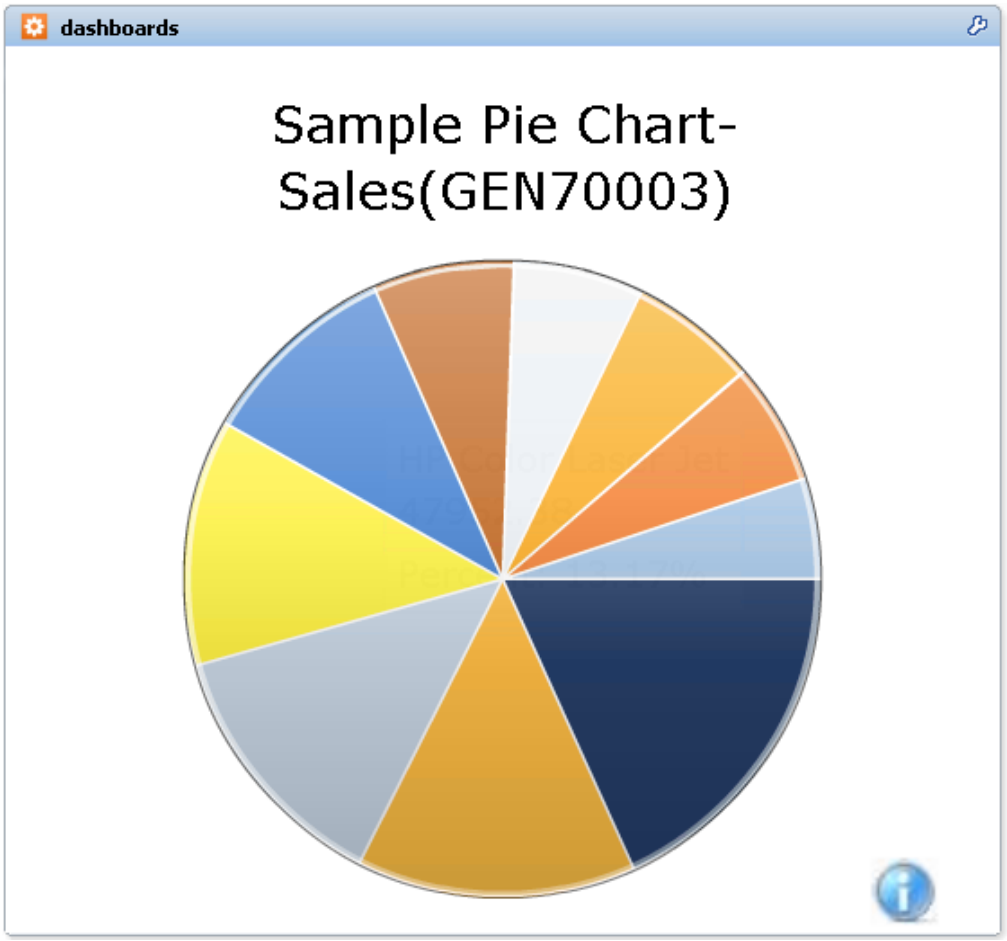
Das Beispiel für das Kuchendiagramm zeigt für die Top 12 Artikel die Menge auf Lager gegenüber der bestätigten Menge an.

Dashboard



Sample pie chart with legend

Klicken Sie auf das Vergrösserungsglas um das Diagramm zu vergrössern.
Wählen Sie das Informations-Icon, um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.



Sample pie chart without legend

	Alle Beispielsabfragen, die mit dem coresuite country package mitgeliefert werden und das Präfix COR_GAU haben, können für dieses Dashboard verwendet werden.

Datenquellen-SQL-Abfrage

```
/*
***** General Information *****
Name: COR_PIE_TopItems
Description:
Returns the Top 10 Items by Sales Revenue
(Total of all Invoices and Credit Memos)
The data is gathered from the View: [COR_VIEW_SAR_SALES]

Creator: coresystems ag, muf
Create Date: 16.07.2010

***** StartConfDesc *****
This is a sample query for the Pie Chart Widget which has to return
* 2 to 3 Columns
** Column 1: Name = Description in the Legend
** Column 2: Value = Value to display in the Pie Chart
** Column 3: Color (Optional) = Color to display in Hexadecimal Format
* 0 to 10 Rows
** Maximal 10 parts are displayed in the Pie Chart
```

```
***** EndConfDesc *****
*/

/* @@Timeout=[1200]*/

SELECT TOP 10
      SUBSTRING(ItemName,0,20) AS Name
      ,SUM(LineTotal) AS Value
      /*,CASE ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SUM(LineTotal) DESC)
                  WHEN '1' THEN '43900A' /* GREEN */
                  WHEN '2' THEN 'EAA013' /* YELLOW */
                  WHEN '3' THEN 'B80D02' /* RED */
                  WHEN '4' THEN '234767' /* BLUE */
                  WHEN '5' THEN '161616' /* DARK GREY */
            ELSE ''
            END AS color*/
FROM [COR_VIEW_SAR_SALES]
WHERE ObjType IN ('13','14')
GROUP BY ItemName
ORDER BY SUM(LineTotal) DESC
```

6.6.11 FAQ

Im Forum finden Sie im Bereich coresuite designer Q&A die häufigsten Fragen und Antworten (auf Englisch):
http://forum.coresystems.ch/topic/1142-coresuite-designer-q-a/

Hier finden Sie weitere häufige Fragen und die dazugehörigen Antworten (nur auf Englisch):

- What is the difference between the Datasources Document_88 and Document for Marketing Documents?
  See answer under Document_88 vs Document Datasource
- Why is it very slow or I even get Timeout errors when printing marketing documents after upgrading SAP Business One to Version 8.8?
  See answer under How to use the new Datasource"
- Why are my VAT details not displayed in the Marketing Documents when using the Datasource Document_88?
  See answer under How to adjust VAT Subtotals
- Why are my Batch Number details not displayed in the Marketing Documents when using the Datasource Document_88?
  See answer under How to adjust Batch Number details
- Why are my Serial Number details not displayed in the Marketing Documents when using the Datasource Document_88?
  See answer under How to adjust Serial Number details
- Why are wrong signs (+/-) displayed in the paid amount of payments (BAN10000)?
  See answer under How to fix sign errors in payments

6.6.11.1 Document_88 vs Document Datasource

Due to new tables introduced in SAP 8.8 for batch and serial numbers, we introduced a new datasource document_88 for Marketing documents.
The datasource document is still available for compatibility reasons but not used in the latest version of the coresuite country package. The datasource may still be used in user defined layouts.

The tables on the following pages explain the similarities and differences between these two datasource and when you should use which datasource.

Description	Document_88	Document
Supported SAP Business One versions	SAP Business One 2007 SP01 SAP Business One 8.8	SAP Business One 2007 SAP Business One 8.8 We experienced major performance issues in version 8.8 when using this datasource in a company database that handles many batch or serial numbers.
Handling of VAT subtotals The former datasource "Document" included 5 queries for compatibility reasons. These were replaced by one query in the new datasource "Document_88" to improve the overall performance.	Available datasource queries are: • B1_Data.Document. DocumentDocumentWithExpDpm VatSum When changing an existing layout to use the new datasource "Document_88" the databand that display the VAT Subtotals must be adjusted. See details below.	Available datasource queries are: • B1_Data.Document. DocumentVatSum • B1_Data.Document. DocumentDpmVatSum • B1_Data.Document. DocumentExpVatSum • B1_Data.Document. DocumentDocumentWithExpVatSum • B1_Data.Document. DocumentDocumentWithExpDpmVatSum
Handling of batch numbers	Available datasource queries are: **B1_Data.Row. RowRowBatchNumbers** Relevant data from tables: SAP Business One 8.8 • OITL - Inventory Transaction Log • ITL1 - Serial & Batch Details in Transaction • OBTQ - Batch Number Quantities SAP Business One 2007 • OIBT - Batch Numbers for Item • IBT1 - Batch Number Transaction **B1_Data.Row. RowRowBatchNumbers. BatchNumbersMaster** Relevant data from tables: • OBTN (Batch Numbers Master Data) • OR in case of draft documents	Available datasource queries are: **B1_Data.Row. RowRowBatchNumbers** Relevant data from tables (VIEW in SAP Business One 8.8) • OIBT - Batch Number for Item • IBT1 - Batch Number Transaction

Description	Document_88	Document
	OBDN (Batch Numbers - Draft - Master Data) For SAP Business One version 2007 the datasource BatchNumbersMaster returns an empty row	
Handling of serial numbers	Available datasource queries are: **B1_Data.Row. RowRowSerialNumbers** Relevant data from tables: SAP Business One 8.8 • OITL - Inventory Transaction Log • ITL1 - Serial & Batch Details in Transaction • OSRQ - Serial Number Quantities SAP Business One 2007 • OSRI - Serial Numbers for Item • SRI1 - Serial Number Transaction for Item **B1_Data.Row. RowRowSerialNumbers. SerialNumbersMaster** Relevant data from tables: • OSRN (Serial Numbers Master Data) • OR in case of draft documents ODSN (Serial Numbers - Draft - Master Data) For SAP Business One version 2007 the datasource SerialNumbersMaster returns an empty row.	Available datasource queries are: **B1_Data.Row. RowRowSerialNumbers** Relevant data from tables (VIEW in SAP Business One 8.8) • OSRI - Serial Numbers for Item • SRI1 - Serial Number Transaction for Item

6.6.11.1.1 RowBatchNumbers

Fields RowRowBatchNumbers

Below is a detailed view of the fields in the datasource **RowRowBatchNumbers**

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
DocEntry	Unique key of the relevant document	@@RDR1.DocEntry	@@RDR1.DocEntry
LineNum	Unique key of the relevant line/row in the document	@@RDR1.LineNum	@@RDR1.LineNum
Quantity	Actual quantity of the batch in the document line	WHEN Sales Order THEN ABS(SUM(ITL1. AllocQty)) ELSE ABS(SUM(ITL1. Quantity))	IBT1.Quantity
TotalQuantity	Total quantity of the batch in the document	WHEN Sales Order THEN ABS(SUM(ITL1. DocQty)) ELSE ABS(SUM(ITL1. DefinedQty))	-
Direction	Batch is coming in or going out of stock 0: In (default) 1: Out	WHEN SUM(ITL1. Quantity) > 0 THEN 0 ELSE 1	IBT1.Direction
ItemCode	Unique key for the item	OITL.ItemCode	OIBT.ItemCode
BatchNum	Distinct number for batches	OBTN/ODBN.DistNum	OIBT.BatchNum
WhsCode	Warehouse where the batch is located	OBTQ.WhsCode	OIBT.WhsCode
ItemName	Description of the item	OITL.ItemName	OIBT.ItemName
SysNumber	System number	OBTN/ODBN.SysNumber	-
SuppSerial	Batch attribute 1	OBTN/ODBN.MnfSerial	OIBT.SuppSerial
IntrSerial	Batch attribute 2	OBTN/ODBN.LotNumber	OIBT.IntrSerial
ExpDate	Batch expiration date	OBTN/ODBN.ExpDate	OIBT.ExpDate
PrdDate	Batch manufacturing date	OBTN/ODBN.MnfDate	OIBT.PrdDate
InDate	Batch admission date	OBTN/ODBN.InDate	OIBT.InDate
Located	Batch location	OBTN/ODBN.Location	OIBT.Located
Notes	Batch details	OBTN/ODBN.Notes	OIBT.Notes
Quantity1	Duplicate field in datasource document Actual quantity of the batch in the document row	- (Duplicate field in datasource document)	OIBT.Quantity
BaseType	Transaction type -1, 0	OITL.DocType	OIBT.BaseType

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
	13 A/R Invoice 15 Delivery 16 Returns 17 Sales Order 18 A/P Invoice 20 Goods Receipt PO 21 Goods Return 22 Purchase Order 23 Sales Quotation 59 Goods Receipt 67 Inventory Transfer 69 Landed Costs 163 A/P Correction Invoice 164 A/P Correction Invoice Reversal 165 A/R Correction Invoice 166 A/R Correction Invoice Reversal 202 Production Order 203 A/R Down Payment 204 A/P Down Payment		
BaseEntry	Base document internal ID	OITL.DocEntry	OIBT.BaseEntry
BaseNum	Base document number	OITL.DocNum	OIBT.BaseNum
BaseLineNum	Base document row number	OITL.DocLine	OIBT.BaseLineNum
CardCode	Business partner code	OITL.CardCode	OIBT.CardCode
CardName	Business partner name	OITL.CardName	OIBT.CardName
CreateDate	Batch creation date	OBTN/ODBN.CreateDate	OIBT.CreateDate
Status	Status	OBTN/ODBN.Status	OIBT.Status
Direction1	Duplicate field in datasource document Batch is coming in or going out of stock 0: In (default) 1: Out	- (Duplicate field in Datasource Document)	OIBT.Direction
IsCommitted	Committed quantity	OBTQ.CommitQty	OIBT.IsCommitted
OnOrder	Ordered	-	OIBT.OnOrder
CountQty	Counted quantity	OBTQ.CountQty	-
Consig	Consignment goods warehouse	-	OIBT.Consig
DatasSource	Data source	-	OIBT.DataSource
UserSign	User signature	-	OIBT.UserSign
Transferred	Transferred	-	OIBT.Transferred
Instance	Instance	-	OIBT.Instance
LogEntry	Log internal ID	MIN(OITL.LogEntry)	-

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
TransId	Transaction ID	MIN(OITL.TransId)	-
ManagedBy	Management method 10000044 - Batch Numbers 10000045 - Serial Numbers 4 - Item	OITL.ManagedBy	-
StockEff	Stock effect (default 0) 0 - ACCUM_EMPTY 1 - ACCUM_ON_HAND 2 - ACCUM_COMMITTED	OITL.StockEff	-
DocQty	Doc. quantity	SUM(OITL.DocQty)	-
StockQty	Stock affecting quantity (+): stock receipt (-): stock issue (0): stock quantity 0 for documents that do not affect the stock	SUM(OITL.StockQty)	-
LocType	Location type	OITL.LocType	-
AppDocNum	Applied document number	OITL.AppDocNum	-
AbsEntry	Primary key to BatchNumbersMaster	OBTN.AbsEntry	-

6.6.11.1.2 RowSerialNumbers

Fields RowRowSerialNumbers

Below is a detailed view of the fields in the datasource **RowRowSerialNumbers**

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
DocEntry	Unique key of the relevant document	@@RDR1.DocEntry	@@RDR1.DocEntry
LineNum	Unique key of the relevant line/row in the document	@@RDR1.LineNum	@@RDR1.LineNum
Direction	Serialized Item is coming in or going out of stock 0: In (default) 1: Out	WHEN SUM(ITL1. Quantity) > 0 THEN 0 ELSE 1	SRI1.Direction
WhsCode	Warehouse where the item is located	OSRQ.WhsCode	SRI1.WhsCode
ItemCode	Unique key for the item	OITL.ItemCode	OSRI.ItemCode
SysSerial	Distinct system number for serial	OSRN/ODSN. SysNumber	OSRI.SysSerial
SuppSerial	Manufacturer serial no.	OSRN/ODSN.MnfSerial	OSRI.SuppSerial
IntrSerial	Serial number	OSRN/ODSN.DistNum	OSRI.IntrSerial
BatchId	Lot number	OSRN/ODSN.LotNumber	OSRI.BatchId
ExpDate	Serialized item expiration date	OSRN/ODSN.ExpDate	OSRI.ExpDate
PrdDate	Serialized item manufacturing date	OSRN/ODSN.MnfDate	OSRI.PrdDate
InDate	Serialized item admission date	OSRN/ODSN.InDate	OSRI.InDate
GrntStart	Mfr warranty start date	OSRN/ODSN.GrntStart	OSRI.GrntStart
GrntExp	Mfr warranty end date	OSRN/ODSN.GrntExp	OSRI.GrntExp
Located	Serialized item location	OSRN/ODSN.Location	OSRI.Located
Notes	Serial details	OSRN/ODSN.Notes	OSRI.Notes
Quantity	Actual quantity of the serialized item in the document line	WHEN Sales Order THEN ABS(SUM(ITL1. AllocQty)) ELSE ABS(SUM(ITL1. Quantity))	OSRI.Quantity
TotalQuantity	Total quantity of the serialized item in the document	WHEN Sales Order THEN ABS(SUM(ITL1. DocQty)) ELSE ABS(SUM(ITL1. DefinedQty))	-
BaseType	Transaction type -1, 0 13 A/R Invoice 15 Delivery	OITL.DocType	OSRI.BaseType

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
	16 Returns 17 Sales Order 18 A/P Invoice 20 Goods Receipt PO 21 Goods Return 22 Purchase Order 23 Sales Quotation 59 Goods Receipt 67 Inventory Transfer 69 Landed Costs 163 A/P Correction Invoice 164 A/P Correction Invoice Reversal 165 A/R Correction Invoice 166 A/R Correction Invoice Reversal 202 Production Order 203 A/R Down Payment 204 A/P Down Payment		
BaseEntry	Base document internal ID	OITL.DocEntry	OSRI.BaseEntry
BaseNum	Base document number	OITL.DocNum	OSRI.BaseNum
BaseLineNum	Base document row number	OITL.DocLine	OSRI.BaseLineNum
CreateDate	Serial creation date	OSRN/ODSN.CreateDate	OSRI.CreateDate
CardCode	Business partner code	OITL.CardCode	OSRI.CardCode
CardName	Business partner name	OITL.CardName	OSRI.CardName
ItemName	Description of the item	OITL.ItemName	OSRI.ItemName
Status	Status	OSRN/ODSN.Status	OSRI.Status
Direction1	Duplicate field in datasource document Serialized Item is coming in or going out of stock 0: In (default) 1: Out	- (Duplicate field in Datasource Document)	OSRI.Direction
DatasSource	Data source	-	OSRI.DataSource
UserSign	User signature	-	OSRI.UserSign
Transferred	Transferred	-	OSRI.Transferred
Instance	Instance	-	OSRI.Instance
LogEntry	Log internal ID	MIN(OITL.LogEntry)	-
TransId	Transaction ID	MIN(OITL.TransId)	-
ManagedBy	Management method 10000044 - Batch Numbers 10000045 - Serial Numbers 4 - Item	OITL.ManagedBy	-

Name	Description	Document_88: Origin SAP Business One Table.Field	Document: Origin SAP Business One Table. Field
StockEff	Stock effect (default 0) 0 - ACCUM_EMPTY 1 - ACCUM_ON_HAND 2 - ACCUM_COMMITTED	OITL.StockEff	-
DocQty	Doc. quantity	SUM(OITL.DocQty)	-
StockQty	Stock affecting quantity (+): stock receipt (-): stock issue (0): stock quantity 0 for documents that do not affect the stock	SUM(OITL.StockQty)	-
LocType	Location type	OITL.LocType	-
AppDocNum	Applied document number	OITL.AppDocNum	-
AbsEntry	Primary key to BatchNumbersMaster	OSRN/ODSN.AbsEntry	-

6.6.11.2 How to use new Datasource

Issue

After upgrading SAP Business One to Version 8.8

- It takes much longer to print or preview Marketing Documents
- There is a Timeout error when printing or previewing Marketing Documents

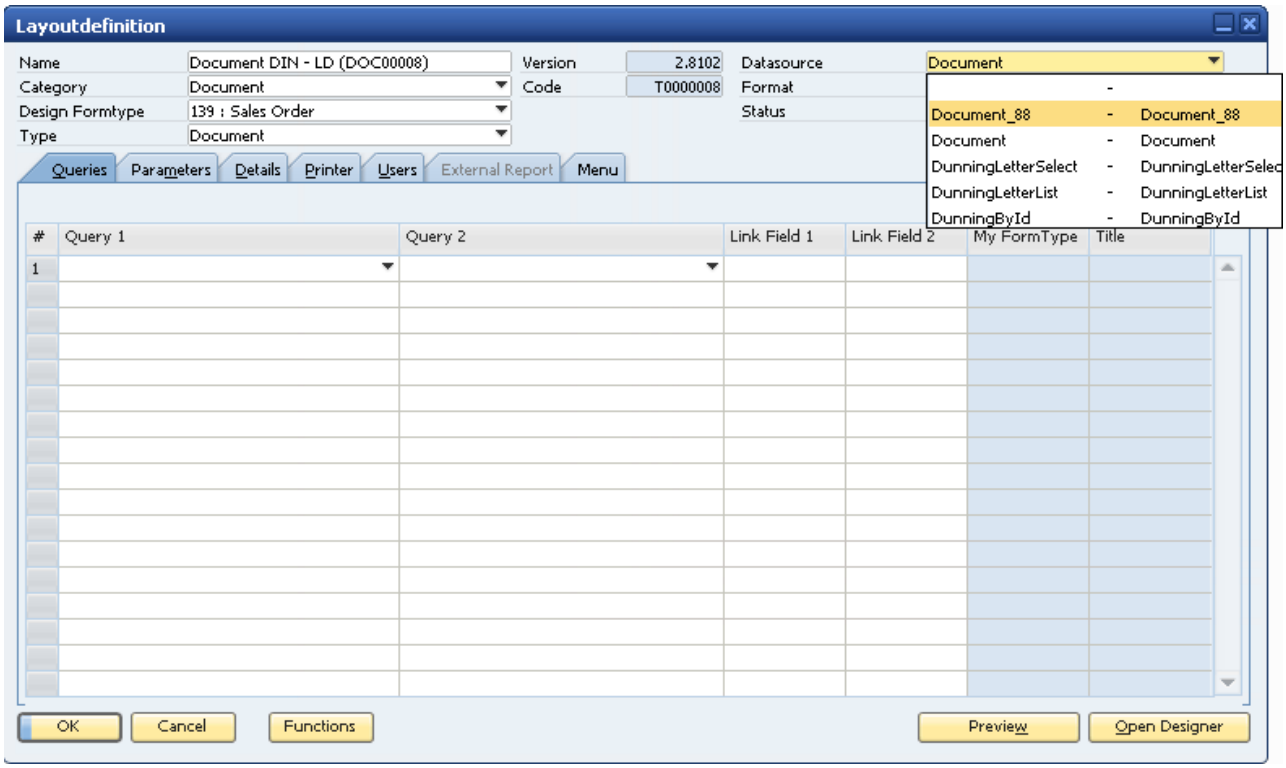
Reason

New Tables for Serial and Batch Numbers were introduced in SAP 8.8. The old Tables where replaces by SQL Views. When using these views in the original Datasource SQL Query combined in JOINs with other tables it takes many resources to get the results. The more Serial and/or Batch Numbers are in a Company Database the slower it will be to return these Results.

Solution

Use the datasource Document_88 instead of Document in the affected Layouts.

1. Open a relevant document (example AR Invoice) and preview the layout by choosing *Preview...* or via *Menu* > *File* > *Preview.*
2. From the preview launch the Layoutdefinition by choosing *Print Layout Designer...* or via *Menu* > *Tools* > *Print Layout Designer...*
3. Change the Datasource in the Layoutdefinition to "Document_88" and update the Layoutdefinition

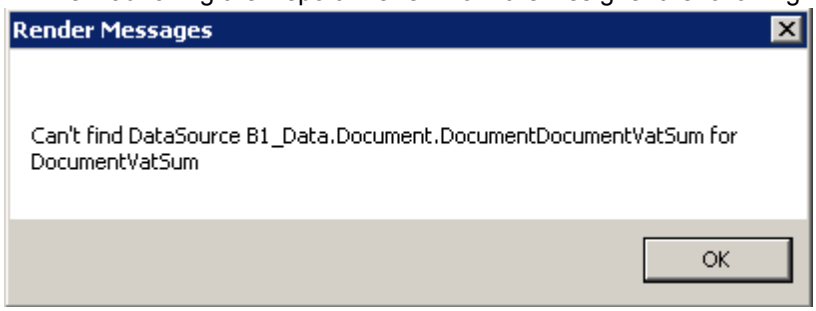


6.6.11.3 How to adjust VAT Subtotals

Issue

After changing the Datasource in the Layout:

- VAT Values are not displayed in the printout or preview anymore.
- When launching the Report Preview from the Designer the following Render message appears:



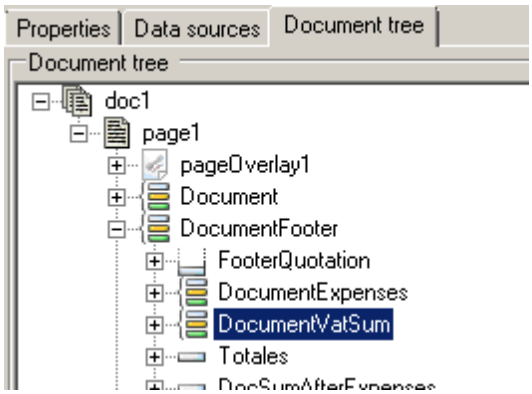
Reason

The Datasources B1_Data.Document.DocumentVatSum, B1_Data.Document.DocumentDpmVatSum, B1_Data.Document.DocumentExpVatSum and B1_Data.Document.DocumentDocumentWithExpVatSum were removed in the Datasource Document_88.

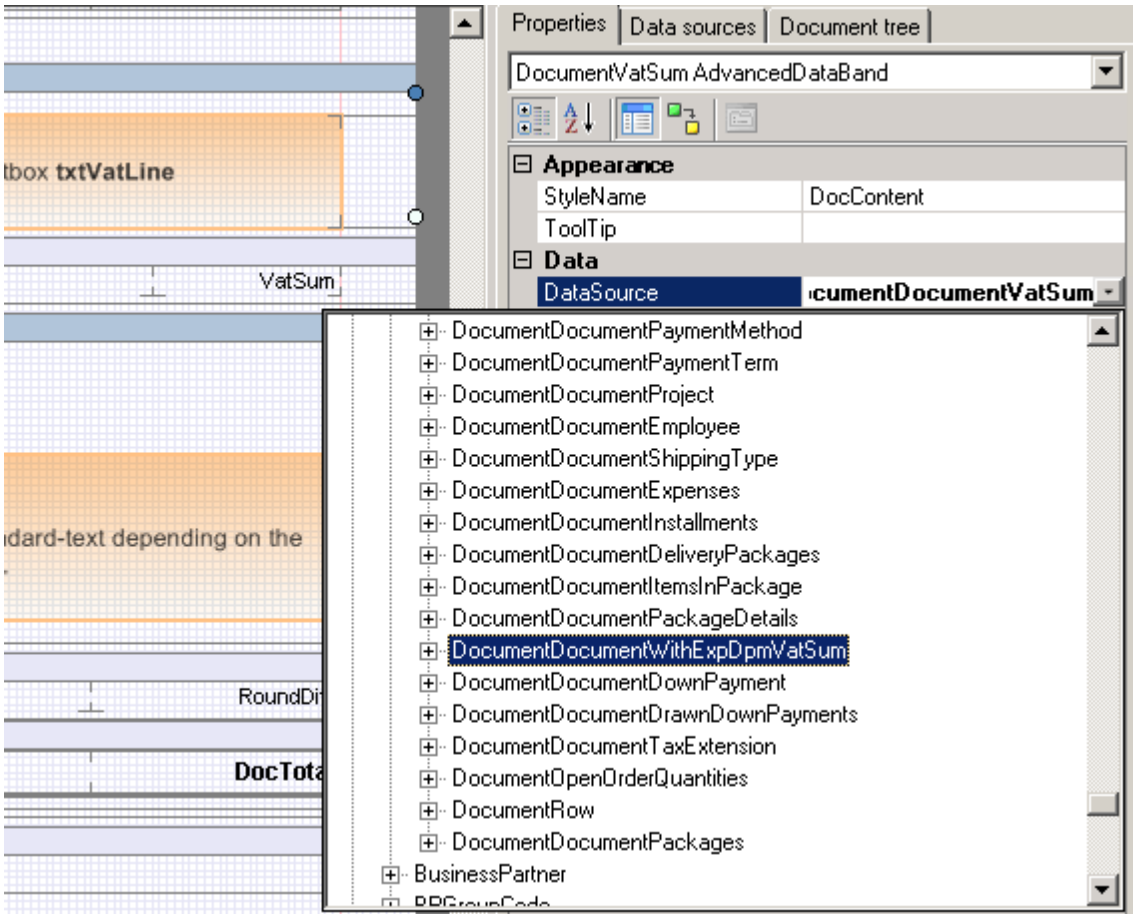
Solution

Use the correct Datasource.

1. Open the Sharpshooter designer from the Layoutdefinition by selecting the Open Designer Button
2. Find the databand in the Document tree that displays the VAT Subtotals of the Document.
   Example in the DIN Layout **DocumentVATSum** AdvancedDataBand



3. Change the DataSource Property of the Databand to the correct Datasource **B1_Data.Document.DocumentDocumentWithExpDpmVatSum**

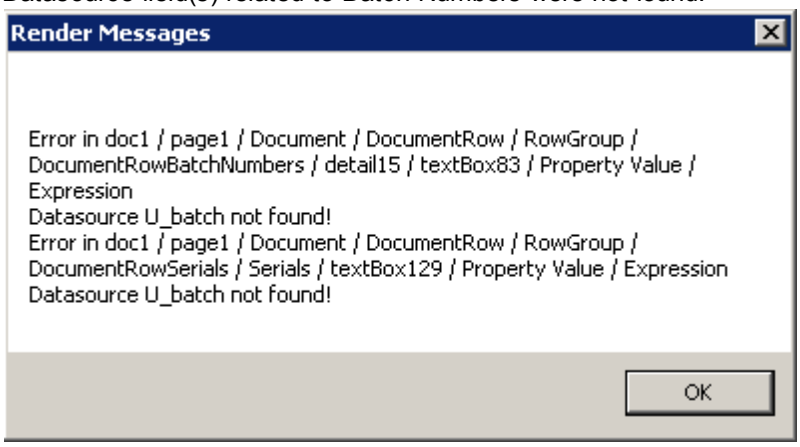

Properties
Data sources
Document tree
DocumentVatSum AdvancedDataBand
Appearance
StyleName
DocContent
ToolTip
Data
DataSource
DocumentDocumentPaymentMethod
DocumentDocumentPaymentTerm
DocumentDocumentProject
DocumentDocumentEmployee
DocumentDocumentShippingType
DocumentDocumentExpenses
DocumentDocumentInstallments
DocumentDocumentDeliveryPackages
DocumentDocumentItemsInPackage
DocumentDocumentPackageDetails
DocumentDocumentWithExpDpmVatSum
DocumentDocumentDownPayment
DocumentDocumentDrawnDownPayments
DocumentDocumentTaxExtension
DocumentOpenOrderQuantities
DocumentRow
DocumentDocumentPackages
BusinessPartner
txtVatLine
VatSum

6.6.11.4 How to adjust Batch Number details

Issue

After changing the Datasource in the Layout:

- Details on Batchnumbers (for example Dates, Notes, User Defined Fields, ...) are not displayed in the printout or preview anymore.
- When launching the Report Preview from the Designer a Render message appears to notify that certain Datasource field(s) related to Batch Numbers were not found:


Render Messages
Error in doc1 / page1 / Document / DocumentRow / RowGroup / DocumentRowBatchNumbers / detail15 / textBox83 / Property Value / Expression
Datasource U_batch not found!
Error in doc1 / page1 / Document / DocumentRow / RowGroup / DocumentRowSerials / Serials / textBox129 / Property Value / Expression
Datasource U_batch not found!
OK

The default Marketing DIN layout "Document DIN - LD (DOC00008)" delivered with the coresuite country package is NOT affected by this issue as the relevant details are not displayed.

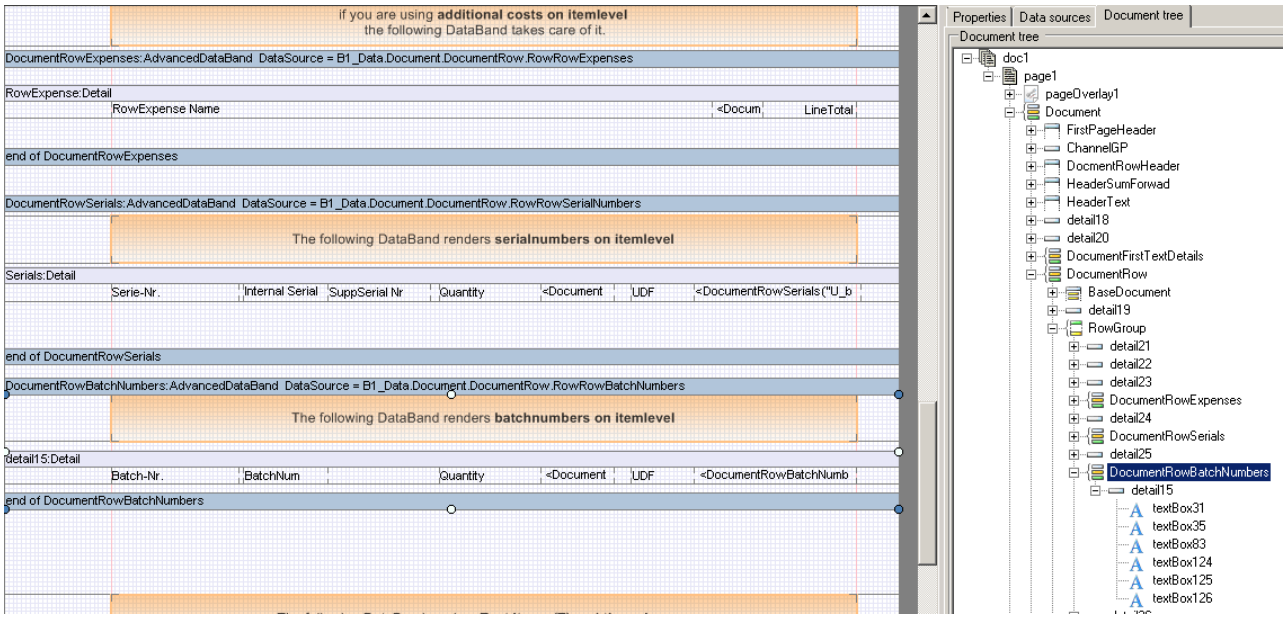
Reason

Due to the changes in the Table structure for Batch Numbers in SAP Business One we had to move the Batch Number Details like Dates, Notes, User Defined Fields, ... to a new Datasource Query BatchNumbersMaster.

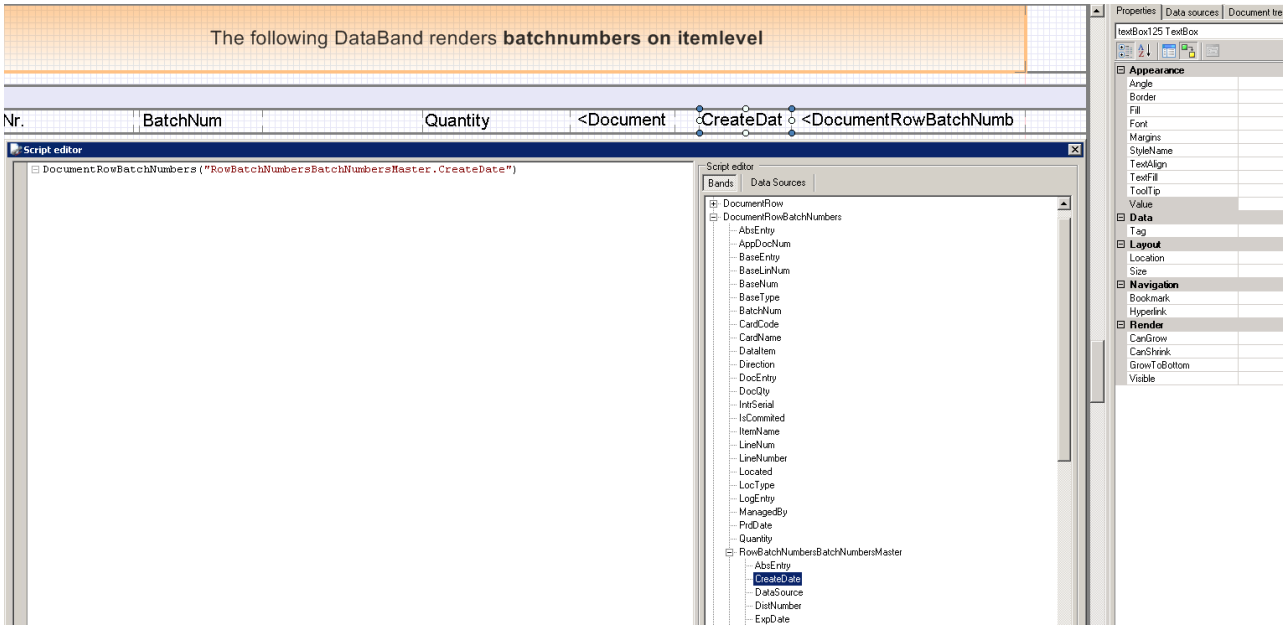
Solution

Draw the data from the new Datasource Query **RowBatchNumbersBatchNumbersMaster**

1. Open the Sharpshooter designer from the Layoutdefinition by choosing *Open Designer.*
2. Find the databand in the Document tree that displays the Batch Number details of the Document on Item Level.
   Example in the DIN Layout "Document DIN - LD (DOC00008)" look for the **DocumentRowBatchNumbers** AdvancedDataBand in the Document tree under
   > doc1 > page1 > Document > DocumentRow > RowGroup



3. Adjust the relevant Text Fields to draw the data from the new Datasource Query **RowBatchNumbersBatchNumbersMaster.**
   Example in the DIN Layout "Document DIN - LD (DOC00008)" use the relevant fields (Example CreateDate, ExpDate, UDF,...) of the subquery **RowBatchNumbersBatchNumbersMaster** of the AdvancedDataBand **DocumentRowBatchNumbers** under Bands.

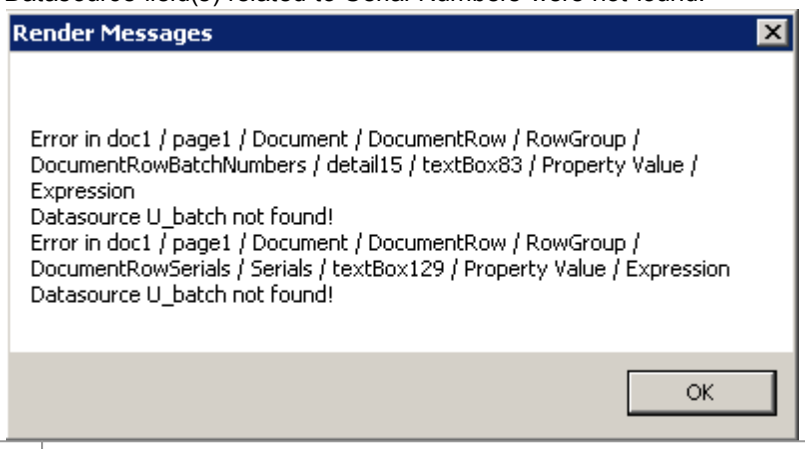


6.6.11.5 How to adjust Serial Number details

Issue

After changing the Datasource in the Layout:

- Details on Serial Numbers (for example Dates, Notes, User Defined Fields, ...) are not displayed in the printout or preview anymore.
- When launching the Report Preview from the Designer a Render message appears to notify that certain Datasource field(s) related to Serial Numbers were not found:


Render Messages
Error in doc1 / page1 / Document / DocumentRow / RowGroup / DocumentRowBatchNumbers / detail15 / textBox83 / Property Value / Expression
Datasource U_batch not found!
Error in doc1 / page1 / Document / DocumentRow / RowGroup / DocumentRowSerials / Serials / textBox129 / Property Value / Expression
Datasource U_batch not found!
OK

The default Marketing DIN layout "Document DIN - LD (DOC00008)" delivered with the coresuite country package is NOT affected by this issue as the relevant details are not displayed.

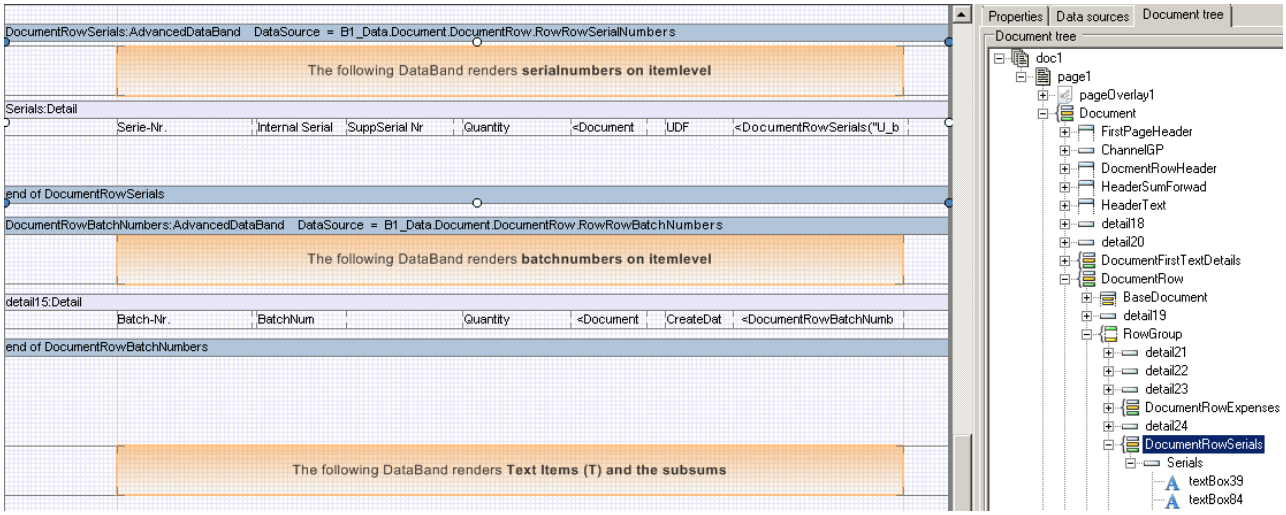
Reason

Due to the changes in the Table structure for Serial Numbers in SAP Business One we had to move the Serial Number Details like Dates, Notes, User Defined Fields, ... to a new Datasource Query SerialNumbersMaster.

Solution

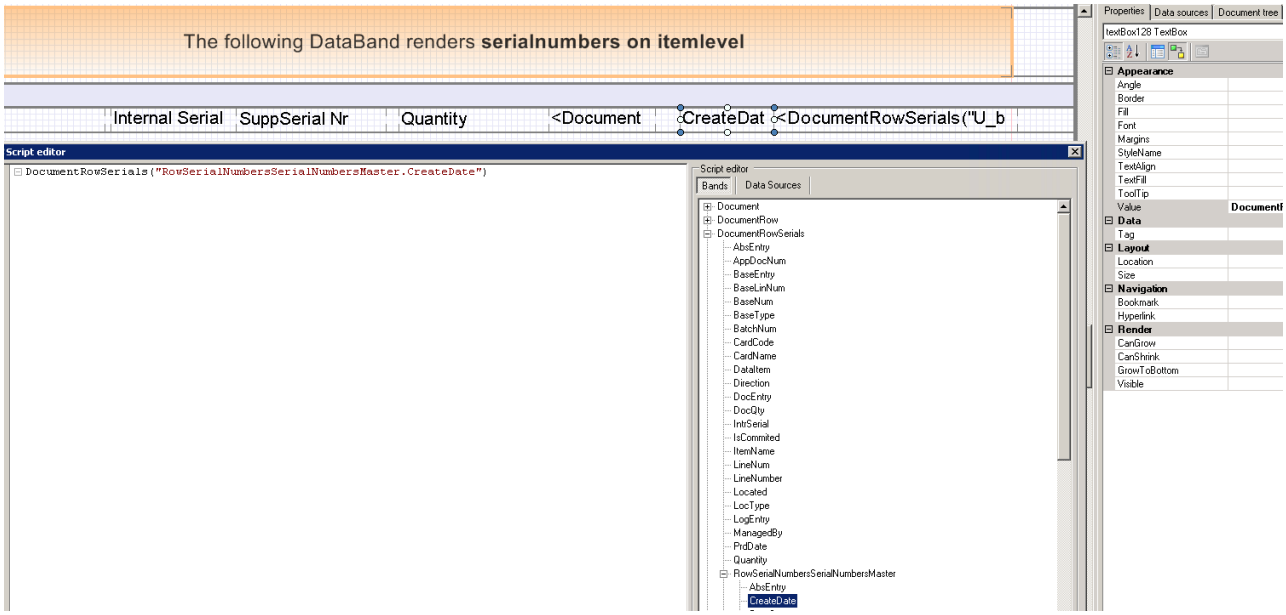
Draw the data from the new Datasource Query **RowSerialNumbersSerialNumbersMaster.**

1. Open the Sharpshooter designer from the Layoutdefinition by selecting the Open Designer Button.
2. Find the databand in the Document tree that displays the Serial Number details of the Document on Item Level.
   Example in the DIN Layout "Document DIN - LD (DOC00008)" look for the **DocumentRowSerials** AdvancedDataBand in the Document tree under
   > doc1 > page1 > Document > DocumentRow > RowGroup



3. Adjust the relevant Text Fields to draw the data from the new Datasource Query **RowSerialNumbersSerialNumbersMaster.**

Example in the DIN Layout "Document DIN - LD (DOC00008)" use the relevant fields (Example CreateDate, ExpDate, UDF,...) of the subquery **RowSerialNumbersSerialNumbersMaster** of the AdvancedDataBand **DocumentRowSerials** under Bands.



6.6.11.6 How to fix sign errors in payments

Issue
After upgrading coresuite from a version lower than 3.15 paid amounts in payments with layout BAN1000 are displayed with the wrong sign (+/-).

Reason
The datasource *DocumentPayment* did not cover all different scenarios for outgoing and incoming payments of Invoices, Credit Notes and Journal Entries for customers and vendors. There were cases when the wrong sign was displayed. To fix some of these errors in previous versions of coresuite the layout was adjusted with an extra condition to correct the signature in the *Paid* column of the layout.
In coresuite version 3.20 we corrected the datasource *DocumentPayment* to return the correct sign. Therefore the condition entered in the layout is not required anymore.

Solution
If you use the original coresuite layout without any adjustments simply reinstall the layout. The version of the corrected layout is equal or higher than 3.1100.
If you have made adjustments to the layout and a reinstall would delete these adjustment there is one text box that needs to be adjusted:

1. Open the layoutdefinition *Payment Notification - LD (BAN10000)* and choose *Open Designer* to edit the layout.

2. In the designer select the properties of the text box *PaidAmountDetails.*

3. Choose *Bindings* and the property *Value.*
   The old incorrect value of this textbox in layoutdefinition version 2.9203 is:
   iif(DB_Payment("LineObjType") = 14 Or DB_Payment("LineObjType") = 19, iif(isFC,DB_Payment ("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment("AppliedFC")* -1, "N"),LD.FStr(DB_Payment ("SumApplied")* - 1,"N")),iif(isFC,DB_Payment("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment ("AppliedFC"), "N"),LD.FStr(DB_Payment("SumApplied"),"N")))

4. Delete the value and enter the following instead:
   iif(isFC,DB_Payment("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment("AppliedFC"), "N"),LD.FStr (DB_Payment("SumApplied"),"N"))

coresystems

KONTAKT

Für weitere Informationen
und Support besuchen
Sie uns im Internet unter
www.coresuite.com

Infoline:
+41 (0)848 088 088

Adresse:
coresystems ag
Villa im Park
5210 Windisch
Schweiz